PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 681
Rubrica

06/01/2026 - 09:41:48	5,41	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:42:53	6,56	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:17	5,40	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:33	5,39	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:42:46	5,38	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:43:07	5,37	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:43:57	5,36	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:19	5,35	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:44:47	5,34	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:06	5,33	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:45:33	5,30	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:53	5,29	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:46:35	5,29	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:46:54	5,28	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0036 - Maisena. Cx de 200g

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	5,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	5,00 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	5,00 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:39	5,00 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	5,00 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 20:55:32	5,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	5,00 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	5,00 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	5,00 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	4,90 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:26:15	4,89	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:29:05	4,88	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:29:14	4,87	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:29:45	4,80	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:29:52	4,79	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:30:20	4,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:30:26	4,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:24	4,99	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 09:34:44	4,48	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:34:49	4,47	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:05	4,46	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:35:09	4,45	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:15	3,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:35:18	4,00	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:41	3,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:37:39	4,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:38:21	3,97	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:38:41	3,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:40:08	3,95	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:40:24	3,94	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:40:46	3,93	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:41:02	3,92	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:41:23	3,90	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:41:43	3,89	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:41:46	3,58	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:42:04	3,88	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:26	3,87	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:42:29	3,86	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:34	3,86	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:42	3,85	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:43:00	3,85	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:43:08	3,84	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:42	3,83	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:46	3,82	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:53	3,80	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:01	3,79	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:42	3,75	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:51	3,75	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:40:00	3,74	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

0037 - "Margarina, composição básica óleos vegetais polinsaturados, sabor sem sal, estabilizante ácidos graxos e lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio. Lata de 500g"

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

31/12/2025 - 17:29:05	8,25 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 09:53:04	8,25 (proposta)	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	8,25 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	8,25 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:39	8,25 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	8,25 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 20:56:05	8,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	8,25 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:17:47	6,90 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 12:28:57
06/01/2026 - 23:05:13	8,25 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	8,25 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:26:14	6,89	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:29:58	7,75	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:31:14	6,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:31:17	6,60	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:33:43	7,58	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:33	7,55	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:34:42	8,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:34:45	4,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 12:28:57
06/01/2026 - 09:35:01	5,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

0038 - Massa pronta para bolo. Pc de 400g

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	7,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	7,00 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	7,00 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:39	7,00 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	7,00 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 20:56:34	7,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	7,00 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:18:29	5,90 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	7,00 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	7,00 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:26:15	5,89	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:30:12	5,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:31:31	5,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:31:38	5,60	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 09:34:31	5,59	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:35:13	4,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:35:23	6,99	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido

0039 - Milho de canjica amarelo. Pc de 500g

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	4,42 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	7,30 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	7,30 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:39	7,30 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	7,30 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 20:56:58	7,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	7,30 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	7,30 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	7,30 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	7,20 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:26:15	5,84	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:29:14	7,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:29:41	4,41	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:31:48	4,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:34:31	6,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:34:51	3,99	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:58	4,50	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:35:37	7,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido

0040 - Milho de pipoca. Pc de 500g

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	4,50 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	5,49 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	5,49 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:39	5,49 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	5,49 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 20:57:22	5,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	5,49 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	5,49 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	5,49 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 08:50:54	5,39 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:26:14	4,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:29:52	4,48	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:29:57	4,47	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:32:59	3,30	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:33:04	4,40	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:31	4,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:34:49	4,50	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:35:17	4,35	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:50	5,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido

0041 - Milho verde. Pc de 170g

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	5,20 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	5,20 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	5,20 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:39	5,20 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	5,20 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 20:57:57	5,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	5,20 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	5,20 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	5,20 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	5,10 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:07	4,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:29	4,98	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:36	4,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:14	3,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:36:20	4,16	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:32	5,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:38:22	3,40	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:39:46	4,96	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:03	3,90	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:25	4,95	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0042 - Molho de tomate tradicional. Pc 340g

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	3,48 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 15:38:15	3,48 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:39	3,48 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	3,48 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 20:58:13	3,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	3,48 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	3,48 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	3,48 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	3,38 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:07	2,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:45	2,98	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:52	2,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:07	2,96	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:13	2,95	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:33	2,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:36:46	3,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:36:47	2,79	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:38:27	2,40	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:39:02	2,39	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:40:15	2,38	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:04	2,61	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:26	2,49	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:43:45	2,37	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0043 - Molho Shoyu. Vidro de 150ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	4,25 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	4,25 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:39	4,25 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	4,25 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 20:59:39	4,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	4,25 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	4,25 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	4,25 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	4,15 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:07	3,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:53	3,98	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS
P M
Fls 687
Rubrica

06/01/2026 - 09:35:56	3,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:57	3,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:37:09	3,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:37:09	4,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:38:32	3,40	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:38:37	3,40	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:40:31	3,40	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:41:38	3,96	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:04	3,39	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:26	3,95	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0044 - Óleo de soja 100% natural, comestível, líquido viscoso, extrato refinadas, fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem pet de 900 ml. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 09:53:04	125,18 (proposta)	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	10,15 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	10,15 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	10,15 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	10,15 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 20:07:02	4,60 (proposta)	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:31:31
05/01/2026 - 21:00:03	10,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	10,15 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:19:22	8,90 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	10,15 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	10,15 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:53:26	10,00 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:07	8,12	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:37:24	10,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:38:29	7,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:38:40	3,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - 06/01/2026 09:38:45
06/01/2026 - 09:39:20	8,00	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:39:35	7,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 09:40:11	9,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:42:03	7,62	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:06	9,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:26	8,89	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:43:49	7,40	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 688 Rubrica

0045 - Paçoca rolha amendoim. Unid 18g

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	1,78 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	1,78 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	1,78 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	1,78 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:00:25	1,50 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	1,78 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	1,78 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	1,78 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	1,68 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:07	1,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:33	1,48	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:41	1,47	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:37:07	1,46	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:37:13	1,45	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:37:43	1,50	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:38:51	1,30	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:38:58	1,43	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:39:19	1,29	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:40:06	1,19	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:40:25	1,18	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:04	1,34	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:26	1,28	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:42:48	1,67	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:43:14	1,10	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:44:06	1,09	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:44:23	1,08	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:44	1,07	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:45:10	1,00	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

0046 - Pé de moleque embrulhado crocante. Unid 16g

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	2,25 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	2,25 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	2,25 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadocumento.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
FLS. 639

05/01/2026 - 17:23:05	2,25 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:08:49	2,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	2,25 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	2,25 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	2,25 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	2,15 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:07	1,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:38	1,98	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:42	1,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:37:12	1,96	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:37:19	1,95	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:38:55	1,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:39:16	1,80	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:39:25	1,80	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:39:37	1,79	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:39:49	2,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:40:11	1,80	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:40:31	1,59	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:04	1,69	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:27	1,58	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:42:56	1,49	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:43:10	1,48	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:43:20	1,45	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:43:31	2,14	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:09	1,44	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:33	1,43	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:45:03	1,40	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:19	1,39	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:46:43	1,39	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:47:01	1,38	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0047 - Pimenta do reino seca em grãos. Pc de 1kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	33,75 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	33,75 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	33,75 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 17:23:05	33,75 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:01:26	33,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	33,75 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	33,75 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	33,75 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:34:07	32,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:38:03	32,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:38:06	31,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:40:05	33,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:40:16	29,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:40:23	29,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:40:57	20,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:41:03	27,00	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:04	25,32	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:26	29,97	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:44:08	32,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

0048 - Pirulito sortidos. Pc de 500g

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 09:53:05	18,60 (proposta)	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	18,60 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	18,60 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	18,60 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	18,60 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:02:06	18,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	18,60 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	18,60 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	18,60 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	18,50 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:06	15,16	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:14	15,15	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:22	11,71	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:34:28	14,88	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:36:56	11,70	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:38:21	15,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:40:18	18,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:40:35	10,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 09:41:49	10,30	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:42:05	13,95	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:27	11,69	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:43:58	10,50	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:33	10,29	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:44:43	16,49	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

0049 - Polvilho de mandioca. Pc de 1kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	7,88 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	7,88 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	7,86 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	7,88 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:02:31	7,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	7,86 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	7,88 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	7,88 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:34:08	6,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:53	6,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:35:59	6,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:40:31	7,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:40:45	6,49	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:40:50	6,48	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:23	6,35	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:42:29	6,34	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:42:47	6,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:44:08	6,50	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:44:44	6,33	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:44:53	6,32	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:12	6,31	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:45:16	6,30	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:33	7,60	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:33	6,29	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:45:37	6,28	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:53	6,27	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 09:46:01	6,26	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:46:20	6,25	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:46:28	6,24	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:46:48	6,23	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:46:54	6,22	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:47:13	6,21	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:47:20	6,20	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:48:04	6,19	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:48:10	6,18	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:48:30	6,17	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:48:36	6,16	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:48:57	6,15	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:49:02	6,14	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:49:22	6,13	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:49:26	6,12	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:49:47	6,11	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:49:52	6,10	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 692
Rubrica

0050 - Requeijão cremoso tradicional. Copo 200g

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	8,65 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	8,65 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	8,65 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	8,65 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:02:54	8,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:35	8,65 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	8,65 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	8,65 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:34:07	7,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:35:40	7,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:35:45	7,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:40:46	8,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:40:57	6,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:41:03	6,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 093

06/01/2026 - 09:42:27	7,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:42:49	6,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:42:54	6,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

0051 - Sal refinado iodado, constituído de cristais de granulação uniforme, isenta de impureza e umidade, não empedrada. Embalagem plástica resistente. Pc de 01 kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	1,20 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	1,74 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	1,74 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	1,74 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	1,74 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:03:24	0,85 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:32:16
05/01/2026 - 21:46:36	1,74 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	1,74 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	1,74 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:53:52	1,35 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:24	1,31	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:45:19	1,05	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:45:39	1,30	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:46:10	1,29	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:46:17	1,50	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:52:39	1,73	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0052 - Tempero completo. Pote de 1kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	20,65 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	20,65 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	20,65 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	20,65 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:03:48	20,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	20,65 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	20,65 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	20,65 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	20,55 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:23	19,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:46:02	12,39	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:46:08	18,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 as 14.15.30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 694
Rubrica

06/01/2026 - 09:46:08	15,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:46:31	20,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:46:39	19,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:52:40	12,38	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:53:28	14,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido

0053 - Uvas passas

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	39,95 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	39,95 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	39,95 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	39,95 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:04:11	39,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	39,95 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	39,95 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	39,95 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:44:24	38,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:46:22	38,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:46:28	37,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:46:46	39,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:47:18	24,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:47:27	29,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:48:09	38,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:52:40	37,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:53:47	36,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:54:05	35,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0054 - Vinagre. Unid de 500ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	2,26 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	4,32 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	4,32 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	4,32 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	4,32 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:04:52	4,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	4,32 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 695

05/01/2026 - 23:05:13	4,32 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	4,32 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	4,32 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:58:33	2,00 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:33:16
06/01/2026 - 09:44:23	3,24	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:46:43	3,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:47:02	4,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:47:52	2,60	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:48:29	3,97	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:52:40	3,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0055 - Carne bovina in natura, tipo 1ª qualidade, limpa, características adicionais sem músculo e sem resíduos

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	46,75 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	46,75 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	46,75 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	46,75 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 19:59:59	35,00 (proposta)	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Válido
05/01/2026 - 21:05:52	30,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 15/01/2026 11:16:49
05/01/2026 - 21:46:36	46,75 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:22:42	35,00 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 10:39:23
05/01/2026 - 23:05:13	46,75 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	46,75 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:34:20
06/01/2026 - 09:44:25	35,07	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:47:02	25,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:34:20
06/01/2026 - 09:47:21	46,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:48:19	29,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:48:53	19,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:34:20
06/01/2026 - 09:48:59	45,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:50:18	27,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 10:39:23
06/01/2026 - 09:50:31	28,90	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Válido
06/01/2026 - 09:51:07	45,80	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:53:52	21,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 15/01/2026 11:16:49

0056 - Carne bovina in natura, tipo 2ª qualidade, apresentação desossada, limpa, características adicionais sem músculo, máximo 5 de resíduos

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 696
Rubrica

31/12/2025 - 17:29:05	37,40 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	37,40 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	37,40 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	37,40 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	37,40 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 11:01:38
05/01/2026 - 20:01:45	35,00 (proposta)	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Válido
05/01/2026 - 21:06:27	25,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:18:54
05/01/2026 - 21:46:36	37,40 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:23:23	37,00 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 10:40:06
05/01/2026 - 23:05:13	37,40 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	37,40 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:34:47
06/01/2026 - 09:44:23	28,05	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:47:20	23,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:34:47
06/01/2026 - 09:47:37	37,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:48:50	22,90	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 11:01:38
06/01/2026 - 09:49:06	14,90	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:34:47
06/01/2026 - 09:50:54	20,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 10:40:06
06/01/2026 - 09:51:23	24,90	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Válido
06/01/2026 - 09:51:44	36,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:52:11	36,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:52:40	36,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:53:42	34,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:54:09	19,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:18:54

0057 - Carne moída magra de 1ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	29,88 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	29,88 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	29,88 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	29,88 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 10:41:14
05/01/2026 - 20:02:24	29,00 (proposta)	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Válido
05/01/2026 - 21:07:04	20,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 11:22:32
05/01/2026 - 21:46:36	29,88 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:23:48	28,00 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 11:01:59

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 697
Rubrica

05/01/2026 - 23:05:13	29,98 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	29,88 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:20:25
06/01/2026 - 09:44:23	22,41	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:47:35	21,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:20:25
06/01/2026 - 09:47:55	29,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:49:16	15,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:20:25
06/01/2026 - 09:49:27	18,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 10:41:14
06/01/2026 - 09:51:52	19,90	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 11:01:59
06/01/2026 - 09:52:14	27,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:52:25	22,00	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Válido

0058 - Carne moída magra de 2ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	24,60 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 12:12:16
05/01/2026 - 15:38:15	24,60 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	24,60 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	24,60 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 10:45:06
05/01/2026 - 20:03:09	24,00 (proposta)	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Válido
05/01/2026 - 21:07:36	24,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 11:22:55
05/01/2026 - 21:46:36	24,60 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:24:10	23,00 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 11:46:10
05/01/2026 - 23:05:13	24,60 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	24,60 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:21:41
06/01/2026 - 09:44:24	22,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 12:12:16
06/01/2026 - 09:47:11	14,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 11:22:55
06/01/2026 - 09:47:20	18,45	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 12:12:16
06/01/2026 - 09:47:46	14,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:21:41
06/01/2026 - 09:48:49	24,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:49:56	14,76	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 10:45:06
06/01/2026 - 09:52:40	22,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:52:47	18,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 11:46:10
06/01/2026 - 09:53:09	22,00	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Válido

0059 - File de peito frango

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 15:02:13	26,05 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	26,05 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	26,05 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	26,05 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:08:30	25,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	26,05 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:24:31	25,00 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	26,05 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	26,05 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:58:02	25,89 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:25	24,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:47:58	24,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:48:10	23,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:49:14	26,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:50:20	23,50	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:50:23	23,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:50:30	20,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:50:36	19,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:52:40	23,48	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:54:31	19,00	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:54:37	19,54	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:55:11	18,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 09:56:01	23,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:57:03	24,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

0060 - Frango congelado com própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	14,27 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	14,27 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	14,27 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	14,27 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 10:45:31
05/01/2026 - 20:05:25	6,50 (proposta)	18.355.890/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:35:39
05/01/2026 - 21:09:11	14,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	14,27 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:24:55	13,50 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:22:55

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS
P.M.
Fls. 699

05/01/2026 - 23:05:13	14,27 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	14,27 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:57:38	11,00 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:44:23	10,71	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:48:21	13,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:49:26	14,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:50:44	12,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:05	6,60	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 22/01/2026 10:46:31
06/01/2026 - 09:52:39	12,97	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:53:39	11,00	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:54:56	10,00	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Cancelado - 06/01/2026 09:55:03
06/01/2026 - 09:55:24	8,50	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:22:55
06/01/2026 - 09:55:48	10,50	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:56:29	11,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:57:28	13,97	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:59:02	10,99	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido

0061 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa. Embalagem a vácuo, atóxica, resistente, transparente. Data de validade de no mínimo 02 meses da data de entrega

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	35,10 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	35,10 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	35,10 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	35,10 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:12:09	35,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	35,10 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:25:35	34,00 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	35,10 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	35,10 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:25	33,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:51:44	34,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:53:18	22,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:53:22	26,33	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:53:49	35,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:58:49	34,97	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:59:22	20,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 09:59:45	25,00	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 09:59:45	33,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:00:01	26,32	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:00:36	26,31	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0062 - Peito de frango

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	22,00 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	22,00 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	22,00 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	22,00 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:12:36	22,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	22,00 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:25:55	21,50 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	22,00 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	22,00 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:57:02	21,00 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:51:26	20,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:53:46	15,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:53:50	16,50	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:54:02	21,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:54:23	20,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:54:34	21,40	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:59:11	20,97	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:59:44	20,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:00:05	14,99	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 10:00:22	15,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:00:36	20,95	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:00:58	20,94	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:01:02	16,49	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0063 - Presunto tipo cozido

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	24,15 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	24,15 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	24,15 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible] P M Fls 701 Rubrica

05/01/2026 - 17:29:05	24,15 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:12:56	24,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	24,15 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:28:15	23,00 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	24,15 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	24,15 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:26	22,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:54:16	24,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Valido
06/01/2026 - 09:55:12	14,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:55:16	18,12	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:58:26	22,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:59:37	23,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:59:54	22,97	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:00:30	13,99	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido

0064 - Queijo mussarela

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	45,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	59,81 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	59,81 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	59,81 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	59,81 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:13:20	59,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	59,81 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:27:34	59,00 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:24:14
05/01/2026 - 23:05:13	59,81 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	59,81 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:26	44,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:54:30	59,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:55:16	50,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:08	40,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:56:16	44,86	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:59:44	44,85	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:00:10	58,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Valido
06/01/2026 - 10:00:49	29,99	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 22/01/2026 09:24:14
06/01/2026 - 10:00:57	39,00	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:01:23	44,80	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 10:01:46	44,79	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0065 - Salsicha, origem carne suína e bovina, temperatura conservação 3, prazo validade 180 dias, tipo tradicional

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	11,61 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	11,61 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	11,61 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	11,61 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:13:54	11,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	11,61 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	11,61 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	11,61 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:26	10,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:55:14	11,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:56:38	6,80	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:56:42	8,71	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:59:44	10,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:00:36	10,97	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:00:58	10,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:01:53	10,95	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:02:14	10,94	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:04:06	6,70	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

0066 - Tempero para carnes 60g

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	6,35 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	6,35 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	6,35 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	6,35 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:14:12	6,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	6,35 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	6,35 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	6,35 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:25	5,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:55:29	6,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:57:22	5,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 103 Pública

06/01/2026 - 09:51:15	5,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:59:45	5,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:01:09	5,97	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:01:20	5,40	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:01:25	5,39	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:01:46	5,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:02:19	5,45	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:04:15	5,30	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:04:22	5,29	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:04:52	4,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:04:55	4,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:05:51	4,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:06:00	4,89	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

0067 - Abacaxi fruta in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	7,45 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	7,45 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	7,45 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	7,45 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:14:36	5,99 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:48:36	7,45 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	7,45 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	7,45 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:26	5,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:55:43	7,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:57:52	4,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:59:01	5,59	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:59:45	5,97	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:01:14	3,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:01:28	6,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:02:44	6,96	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido

0068 - Alface verdura in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	4,93 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	4,93 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 15:41:40	4,93 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	4,93 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:14:58	4,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	4,93 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	4,93 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	4,93 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:26	3,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:55:56	4,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:58:40	3,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 09:58:44	3,70	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:59:45	3,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:01:29	2,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:02:05	3,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:03:57	3,96	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido

0069 - Alho graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	39,41 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	39,41 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	39,41 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	39,41 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:15:44	39,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	39,41 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	39,41 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	39,41 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:26	38,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:56:12	39,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:59:45	38,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:59:54	38,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:00:08	23,60	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:00:16	29,56	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:00:35	38,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:01:33	22,00	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:02:42	38,95	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:03:03	38,94	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible]
P.M
Fls. 105
Pública

06/01/2026 - 10:03:14	35,90	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:03:36	35,89	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0070 - Ameixa in natura espécie nacional

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	22,25 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	22,25 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	22,25 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	22,25 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:16:05	22,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	22,25 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	22,25 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	22,25 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:51:24	21,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:56:30	22,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:59:44	21,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 09:59:54	21,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:00:15	21,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:00:24	21,95	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:00:42	21,94	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:00:47	21,93	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:01:06	21,92	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:01:09	21,91	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:01:27	21,90	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:01:32	21,89	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:01:37	21,00	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:01:45	13,35	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:01:53	16,69	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:02:14	20,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:03:32	21,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:03:39	21,88	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:04:36	16,60	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

0071 - Banana fruta in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	6,69 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 15:38:15	6,89 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	6,89 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	6,89 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:16:37	6,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	6,89 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	6,89 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	6,89 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:23	5,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:57:01	6,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:02:07	4,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:02:15	5,17	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:04:42	3,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:05:03	6,88	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:05:19	5,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:05:23	5,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 706
Rubrica

0072 - Batatinha legume in natura espécie orgânico

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	6,67 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	6,67 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	6,67 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	6,67 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:16:59	6,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	6,67 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	6,67 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	6,67 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:22	5,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:57:13	6,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:02:30	3,90	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:02:36	5,01	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:04:43	5,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:05:05	3,80	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:06:08	5,97	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:06:27	5,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:06:37	5,00	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO
P. M.
Fls: 707
Rubrica

0073 - Beterraba legume in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2025 - 17:29:05	7,05 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	7,05 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	7,05 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	7,05 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	7,05 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:18:57	7,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	7,05 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	7,05 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	7,05 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:23	6,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:57:26	7,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:02:59	3,95	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:03:04	5,29	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:04:43	6,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:05:13	3,80	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:06:51	6,97	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:07:13	6,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0074 - Cebola nacional (branca ou rocha), tamanho médio, uniforme, devem se apresentar frescas, não brotada, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	6,52 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	6,52 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	6,52 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	6,52 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:19:19	6,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	6,52 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	6,52 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	6,52 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:23	5,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:57:38	6,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:03:20	4,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:03:26	4,89	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:04:43	5,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:16:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 10:05:18	4,40	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:05:36	5,97	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:05:57	5,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:06:04	5,95	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:07:18	6,50	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

0075 - Cenoura legume in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	6,95 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	6,95 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	6,95 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	6,95 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:19:40	6,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	6,95 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	6,95 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	6,95 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:23	5,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:57:52	6,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:03:37	3,95	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:03:42	5,22	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:04:43	5,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:05:26	3,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

0076 - Cheiro verde in natura, composição coentro verdão e cebolinha

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	5,00 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	5,00 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	5,00 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	5,00 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:20:04	5,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	5,00 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	5,00 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	5,00 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:23	4,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:58:09	4,50	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 09:58:14	4,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:04:21	3,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M. Fls. 1709

06/01/2026 - 10:04:28	3,75	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:06:02	2,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

0077 - Gengibre espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	27,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	27,60 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	27,60 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	27,60 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	27,60 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:20:25	27,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:49:36	27,60 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	27,60 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	27,60 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:23	26,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:58:23	27,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:04:44	26,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:04:49	26,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:04:52	17,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:04:55	20,70	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:05:17	26,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0078 - Laranja fruta in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	6,92 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	6,92 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	6,92 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	6,92 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:20:47	6,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	6,92 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	6,92 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	6,92 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:23	5,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:58:41	6,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:04:43	5,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:04:49	5,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 10:05:09	5,96	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 10:05:16	4,10	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 10:05:23	5,19	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 10:06:14	3,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 10:07:53	5,95	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 10:08:07	5,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
05/01/2026 - 10:08:27	5,94	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 710
Rubrica

0079 - Maçã vermelha nacional

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	15,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	21,75 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	21,75 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	21,75 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	21,75 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:21:09	21,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	21,75 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	21,75 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:09:46	21,75 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:23	16,32	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:57:40	20,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:58:59	21,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:04:19	19,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:05:51	14,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:06:29	14,40	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:07:11	14,30	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:08:48	19,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:08:58	13,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:09:13	19,97	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0080 - Mamão fruta in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	7,50 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	7,78 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	7,78 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	7,78 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	7,78 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL
P.M.
FLS.
Rubrica

05/01/2026 - 21:22:28	7,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	7,78 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	7,78 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	7,78 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:56:23	6,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 09:57:56	7,30	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 09:59:17	7,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:04:38	6,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:04:41	6,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:06:11	5,20	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:06:14	5,84	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:06:21	4,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:06:53	4,66	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido

0081 - Manga fruta in natura espécie diversas

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	9,20 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	9,20 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	9,20 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	9,20 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:22:48	9,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	9,20 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	9,20 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	9,20 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:05:23	8,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:05:49	9,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:07:30	8,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:07:36	8,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:07:57	6,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:08:02	6,90	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:13	5,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:10:07	6,96	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:38	6,49	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:14:19	5,98	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido

0082 - Maracujá fruta in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

31/12/2025 - 17:29:05	12,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	15,71 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	15,71 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	15,71 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	15,71 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:23:21	15,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	15,71 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	15,71 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	15,71 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:05:22	11,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:06:00	12,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:07:41	11,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:07:50	11,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:08:29	10,00	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:08:37	11,79	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:19	9,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:10:41	14,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:36	9,89	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:14:41	9,75	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:15:01	9,74	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:16:07	8,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:17:58	8,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 712
Fábrica

0083 - Melancia fruta in natura espécie redonda

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	2,97 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	2,97 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	2,97 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	2,97 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:23:37	2,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	2,97 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	2,97 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	2,97 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:05:23	2,23	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:06:22	2,50	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:09:05	1,99	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BURITI
FLS.
Pública

06/01/2026 - 10:09:27	1,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:11:04	2,20	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

0084 - Melão fruta in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	9,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	10,45 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	10,45 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	10,45 (proposta)	40.389.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	10,45 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:23:58	10,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	10,45 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	10,45 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	10,45 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:05:23	8,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:06:29	9,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:07:55	8,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:08:03	8,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:26	6,35	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:09:31	7,84	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:33	6,25	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:11:48	9,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:38	6,24	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0085 - "Ovo branco grande tipo extra, classe A, íntegro, sem manchas ou sujidades. Apresentar casca seca e limpa, pouco porosa, resistente e formato característico. Embalados em divisórios de papelão forte para 30 unidades"

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	27,11 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	27,11 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	27,11 (proposta)	40.389.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	27,11 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:24:26	27,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	27,11 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:28:34	24,90 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	27,11 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	27,11 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:56:29	21,80 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:05:23	21,79	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 10:06:26	24,88	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:06:49	27,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:07:14	19,90	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 10:07:23	20,34	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:38	19,80	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:10:00	16,26	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:10:32	15,90	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 10:12:10	26,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:12:45	15,80	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:13:37	24,87	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 97/129
Pública

0086 - Pêra fruta in natura espécie nacional

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	16,25 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	16,25 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	16,25 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	16,25 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:24:42	16,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	16,25 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	16,25 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	16,25 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:05:22	15,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:07:03	16,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:09:44	15,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:09:51	15,89	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:10:09	14,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:10:15	14,89	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:10:37	9,75	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:10:42	12,19	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:23	8,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:12:38	15,87	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:38	14,88	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0087 - Pimentão legume in natura espécie verde/vermelho/amarelo

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	9,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	10,20 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 15:38:15	10,20 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	10,20 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	10,20 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:25:26	10,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	10,20 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	10,20 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	10,20 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:05:23	8,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:07:22	10,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:10:49	8,50	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:10:57	8,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:16	7,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:11:25	7,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:29	7,48	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:11:32	7,65	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:35	6,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:12:06	6,12	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:13:08	8,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:37	8,97	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0088 - Polpa de fruta, acerola, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	10,50 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	11,93 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	11,93 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	11,93 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	11,93 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:25:55	11,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	11,93 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:29:15	10,90 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	11,93 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	11,93 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	11,90 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:05:23	10,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:07:38	11,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:07:54	10,48	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 10:07:57	10,47	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:00	10,46	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:04	10,45	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:47	10,44	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:50	10,43	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:10:54	9,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:10:57	9,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:10	8,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:11:18	8,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:30	7,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:11:39	8,95	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:14	6,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:13:38	10,42	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:14:22	10,42	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:14:39	10,41	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:16:22	6,40	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 716
Rubrica

0089 - Polpa de fruta, cajá, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000 g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	12,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	14,69 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	14,69 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	14,69 (proposta)	40.368.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	14,69 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:26:35	14,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	14,69 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	14,69 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	14,69 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	14,50 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:05:23	11,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:07:53	14,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:08:00	11,98	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:08:03	11,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:07	11,96	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:11	11,95	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:59	11,94	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES
P.M.
Fls. 117
Pública

06/01/2026 - 10:10:03	11,93	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:00	11,50	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:11:03	11,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:40	10,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:11:47	11,02	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:38	11,01	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:13:42	7,80	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido

0090 - Polpa de fruta, caju, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	9,50 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	9,80 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	9,50 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	9,60 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:27:47	9,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	9,60 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	9,60 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	9,60 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	9,50 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:05:23	8,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:07:09	8,85	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:07:16	8,84	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:08:08	8,83	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:08:16	8,82	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:08:28	9,01	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:09:13	8,81	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:09:19	8,80	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:10:06	8,79	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:10:09	8,78	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:44	7,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:11:47	7,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:12:14	6,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:12:22	7,20	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:14:03	5,90	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido

0091 - Polpa de fruta, goiaba, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

31/12/2025 - 17:29:05	10,50 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	11,55 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	11,55 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	11,55 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	11,55 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:30:07	11,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	11,55 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	11,55 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	11,55 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	11,50 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:10:57	10,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:12:31	8,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:12:37	8,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:15:41	8,97	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:15:44	8,96	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:16:04	8,95	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:16:13	8,94	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:16:27	8,93	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:16:30	11,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:16:34	8,92	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:16:45	6,30	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:16:49	8,67	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:17:06	10,48	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:19:13	10,47	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 918 Pública

0092 - Polpa de fruta, maracujá, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000 g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	25,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	27,25 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	27,25 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	27,25 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	27,25 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:30:33	27,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	27,25 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	27,25 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	27,25 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO GRANTE
P.M.
Fls: 719
Pública

06/01/2026 - 08:50:54	27,00 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:10:58	24,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Valido
06/01/2026 - 10:15:07	24,98	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:16:05	24,97	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:16:29	23,99	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:16:34	24,96	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Valido
06/01/2026 - 10:16:34	23,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:17:20	16,35	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Valido
06/01/2026 - 10:17:24	26,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:17:31	27,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:17:32	20,44	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:19:14	24,95	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0093 - Repolho verdura in natura espécie branco/verde

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	6,00 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	8,28 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	8,28 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	8,28 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	8,28 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:30:50	8,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	8,28 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	8,28 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	8,26 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:10:57	6,21	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Valido
06/01/2026 - 10:16:37	5,90	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:17:44	4,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:17:55	8,01	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:17:59	7,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:19:14	7,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0094 - Tomate, devem se apresentar frescos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, intactos, livres de rachaduras, cortes e esmagamento. Também não devem conter terra na sua superfície externa

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	7,75 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	7,75 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	7,75 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	7,75 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 21:31:14	7,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	7,75 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	7,75 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	7,75 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:10:57	6,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:18:02	5,40	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:18:05	5,82	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:18:08	7,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:18:19	6,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:19:13	6,97	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0095 - Uva fruta in natura espécie comum

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	13,60 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	13,60 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	13,60 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	13,60 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:31:33	13,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	13,60 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	13,60 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	13,60 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:10:57	12,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:18:18	8,50	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:18:23	13,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:18:25	10,20	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:18:36	12,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:19:14	12,97	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0096 - Pão, tipo cachorro-quente, ingredientes farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, gordura v, peso 45kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	0,75 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	0,75 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	0,75 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	0,75 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:32:24	0,70 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	0,75 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:31:12	0,60 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO RETIRO
P.M.
Fls. 721

05/01/2026 - 23:05:13	0,75 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	0,75 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:10:58	0,59	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:05	0,50	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 10:13:13	0,57	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:17:09	0,55	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:17:15	0,40	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 10:18:44	0,45	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:19:12	0,49	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:19:26	0,54	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

0097 - Pão, tipo caseiro, ingredientes farinha de trigo, fermento, sal, banha, açúcar, peso 45kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	15,75 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	15,75 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	15,75 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	15,75 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:43:32	15,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	15,75 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:31:50	11,90 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:36:53
05/01/2026 - 23:05:13	15,75 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	15,75 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:10:58	11,89	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:14	9,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:36:53
06/01/2026 - 10:13:22	11,82	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:17:21	8,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:36:53
06/01/2026 - 10:17:34	11,50	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:19:04	15,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:19:08	7,95	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:19:28	11,49	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:19:33	7,50	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:36:53
06/01/2026 - 10:19:47	14,99	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:20:19	7,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:36:53

0098 - Pão, tipo francês, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água, peso 45g

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	1,05 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 15:38:15	1,05 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	1,05 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	1,05 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 15/01/2026 11:18:05
05/01/2026 - 21:43:57	1,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	1,05 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:32:16	0,99 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:37:26
05/01/2026 - 23:05:13	1,05 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	1,05 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:10:57	0,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:12:33	0,97	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:12:37	0,96	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:13:25	0,70	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:37:26
06/01/2026 - 10:13:29	0,79	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:17:49	0,40	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:37:26
06/01/2026 - 10:18:00	0,75	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:19:14	1,04	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:19:31	0,52	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 15/01/2026 11:18:05
06/01/2026 - 10:20:25	0,95	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

0099 - Pão tipo queijo, apresentação pronto consumo, sabor queijo, tamanho pequeno.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	0,85 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	0,85 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	0,85 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	0,85 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:44:33	0,50 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	0,85 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:32:44	0,79 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:38:07
05/01/2026 - 23:05:13	0,85 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	0,85 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:10:58	0,64	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:12:11	0,70	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:13:34	0,35	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:38:07
06/01/2026 - 10:16:07	0,49	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:18:41	0,45	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:20:43	0,63	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido

PMJM - SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. - Fls. 9122 - Pública

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1723 Públicas

0100 - Salgadinho diversificado, ingredientes farinha de trigo, ovos, sal, creme de leite, óleo, carne, presunto, queijos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	79,33 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	79,33 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	79,33 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	79,33 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:44:59	79,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	79,33 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:33:16	69,00 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:38:39
05/01/2026 - 23:05:13	79,33 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	79,33 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:10:58	68,99	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:50	79,00	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:13:47	50,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:38:39
06/01/2026 - 10:13:52	59,50	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:15:34	49,90	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:19:13	78,99	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:19:39	79,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:20:41	68,98	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:20:45	45,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:38:39
06/01/2026 - 10:20:58	78,98	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:21:17	49,00	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:21:27	35,00	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:38:39
06/01/2026 - 10:22:39	47,59	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:23:25	45,00	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

0101 - Agua mineral natural sem gás. Copo de 200ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	1,05 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	1,28 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	1,28 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	1,28 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	1,28 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:45:31	1,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	1,28 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:34:26	0,99 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	1,28 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 23:08:46	1,28 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	1,28 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:55:47	1,24 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:11	0,98	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:14:01	0,90	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 10:14:06	0,96	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:17:21	0,99	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:17:41	0,98	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:17:50	0,89	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:19:28	0,95	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido

0102 - Agua mineral natural sem gás garrafa. Unid de 500ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/12/2025 - 17:29:05	1,57 (proposta)	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	Válido
05/01/2026 - 15:02:13	1,95 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	1,95 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	1,95 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	1,95 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:46:00	1,50 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	1,95 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:35:03	1,49 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	1,95 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	1,95 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:50:54	1,95 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:55:23	1,95 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:11	1,48	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:14:09	1,39	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 10:14:19	1,47	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:16:44	1,46	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:18:14	1,45	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:19:28	1,38	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:20:06	1,50	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:21:19	1,20	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:22:06	1,19	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:22:20	1,35	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 10:22:30	1,10	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 125 Depto

06/01/2026 - 10:23:53	1,34	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:23:46	1,17	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:24:07	1,05	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:24:12	1,15	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido

0103 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 2lt

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	11,75 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	11,75 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	11,75 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	11,75 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:46:28	11,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	11,75 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:35:32	11,40 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
05/01/2026 - 23:05:13	11,75 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 23:08:46	11,75 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:39:26
06/01/2026 - 08:50:54	11,75 (proposta)	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:55:04	10,70 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:11	10,78	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:14:30	10,50	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Válido
06/01/2026 - 10:14:37	10,49	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:14:51	10,98	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:39:26
06/01/2026 - 10:16:02	1,46	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:39:26
06/01/2026 - 10:16:06	8,62	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:17:15	8,81	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:19:28	10,48	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Válido
06/01/2026 - 10:20:19	7,10	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:20:24	11,00	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido

0104 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 200ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 15:02:13	2,70 (proposta)	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/01/2026 - 15:38:15	2,70 (proposta)	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
05/01/2026 - 15:41:40	2,70 (proposta)	40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	Válido
05/01/2026 - 17:23:05	2,70 (proposta)	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
05/01/2026 - 21:46:36	2,70 (proposta)	53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	Válido
05/01/2026 - 21:46:48	2,00 (proposta)	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
05/01/2026 - 22:35:54	2,50 (proposta)	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:40:20

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

05/01/2026 - 23:05:13	2,70 (proposta)	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 15/01/2026 11:19:02
05/01/2026 - 23:08:46	2,70 (proposta)	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 08:54:37	1,45 (proposta)	60.921.837/0001-03 - ATACADAO DAS CESTAS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:11:11	2,03	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/01/2026 - 10:14:38	1,44	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:40:20
06/01/2026 - 10:15:28	1,99	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Válido
06/01/2026 - 10:19:28	1,43	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 15/01/2026 11:19:02
06/01/2026 - 10:20:51	2,50	35.265.061/0001-65 - ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	Válido
06/01/2026 - 10:21:03	1,62	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:22:43	1,40	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:23:02	1,41	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:40:20
06/01/2026 - 10:24:19	1,35	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:40:20
06/01/2026 - 10:24:29	1,20	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Cancelado - 06/01/2026 10:26:57
06/01/2026 - 10:26:10	1,19	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 15/01/2026 11:19:02
06/01/2026 - 10:27:49	1,43	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	Válido
06/01/2026 - 10:28:28	1,34	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Válido
06/01/2026 - 10:30:08	1,10	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 14/01/2026 13:40:20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 4726 Pública

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0054	14/01/2026 - 14:22:06	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	proposta adequada.pdf
0054	22/01/2026 - 16:23:49	43.132.670/0001-74 - ALPHA COMPANY EIRELI	ALPHA - SAO PEDRO.rar
0013	22/01/2026 - 16:39:46	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	1. SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS.rar
0018	22/01/2026 - 16:40:45	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	1. SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS.rar
0034	22/01/2026 - 16:42:03	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	1. SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS.rar
0043	22/01/2026 - 16:43:03	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	1. SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS.rar
0049	22/01/2026 - 16:43:19	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	1. SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS.rar
0050	22/01/2026 - 16:43:45	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	1. SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS.rar
0056	22/01/2026 - 16:45:17	41.699.317/0001-45 - SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	1. SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS.rar
0006	22/01/2026 - 17:06:37	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0006	22/01/2026 - 17:06:53	23.811.095/0001-29 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA GENERO ALIM..pdf
0010	22/01/2026 - 17:07:22	13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	DOCUMENTAÇÃO PRIMAVERA.rar
0005	22/01/2026 - 17:23:41	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	DOCS HABILITAÇÃO.pdf
0005	22/01/2026 - 17:23:41	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	PROPOSTA FRANCIS assinada.pdf
0007	22/01/2026 - 17:24:15	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	DOCS HABILITAÇÃO.pdf
0007	22/01/2026 - 17:24:15	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	PROPOSTA FRANCIS assinada.pdf
0011	22/01/2026 - 17:24:57	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	DOCS HABILITAÇÃO.pdf
0011	22/01/2026 - 17:24:57	28.895.623/0001-99 - M. C. S. PINTO	PROPOSTA FRANCIS assinada.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CEARÁ
P. M.
Fls 172
Comissão

0035	22/01/2026 - 17:27:41	18.355.690/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	HAB SAO PEDRO.pdf
0050	22/01/2026 - 17:32:37	18.355.690/0001-10 - MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	READEQUADA FINAL 2026.pdf
0033	22/01/2026 - 17:43:20	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	00 generos alimentos hab spc.pdf
0020	22/01/2026 - 17:44:20	14.144.748/0001-72 - N M JORGE MINIMERCADOS	Readequadda 2026 - generos.pdf
0003	22/01/2026 - 17:49:23	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROPOSTA READEQUADA FF..pdf
0003	22/01/2026 - 17:51:10	11.454.699/0001-86 - J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	generos hab spc.pdf
0001	22/01/2026 - 17:59:07	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	00 hab.pdf
0004	22/01/2026 - 17:59:19	04.552.747/0001-03 - NEURIVAN MARTINS JORGE	Reajustada ff generos.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/01/2026 - 14:20:08	CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	Item 0001 - Achocolatado em pó instantâneo sabor de chocolate, vitaminado com açúcar, homogêneo, cor próprio, cheiro característico e sabor doce. Pc de 400g
Desclassificação: Licitante pediu desistência do item.			
07/01/2026 - 14:20:46	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0002 - Açúcar cristalizado branco, aspecto granuloso, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem de polietileno, transparente original do fabricante. Pc de 2kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
15/01/2026 - 11:10:12	ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	Item 0002 - Açúcar cristalizado branco, aspecto granuloso, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem de polietileno, transparente original do fabricante. Pc de 2kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
07/01/2026 - 14:21:06	ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	Item 0003 - Arroz polido, longo, fino, tipo 1 cor branca, e sem sujidades, parasitas e bolores. Embalagem de polietileno, transparente original do fabricante. Pc de 5 kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
07/01/2026 - 14:21:51	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0008 - Biscoito rosquinha coco/leite. Pc de 350g
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
15/01/2026 - 11:11:17	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0009 - Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. Pc de 350g (3x1). Acondicionado em caixa, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
07/01/2026 - 14:22:14	NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	Item 0009 - Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. Pc de 350g (3x1). Acondicionado em caixa, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
07/01/2026 - 14:22:39	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0011 - Café torrado e moído. Pc de 250g
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
15/01/2026 - 11:12:08	MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.690/0001-10	Item 0011 - Café torrado e moído. Pc de 250g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
07/01/2026 - 14:23:07	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0015 - Chocolate ouro branco. Pc de 1kg
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
15/01/2026 - 11:13:00	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0015 - Chocolate ouro branco. Pc de 1kg
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
22/01/2026 - 09:15:57	MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.690/0001-10	Item 0015 - Chocolate ouro branco. Pc de 1kg
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
07/01/2026 - 14:23:50	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0016 - Chocolate sonho de valsa. Pc de 1kg
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 728
Rubrica

15/01/2026 - 11:13:39	MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.890/0001-10	Item 0016 - Chocolate sonho de valsa. Pc de 1kg
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
22/01/2026 - 10:37:03	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0019 - Creme de leite leve UHT homogeneizado. Cx de 200g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
22/01/2026 - 09:16:41	NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	Item 0019 - Creme de leite leve UHT homogeneizado. Cx de 200g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
07/01/2026 - 14:24:13	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0019 - Creme de leite leve UHT homogeneizado. Cx de 200g
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
22/01/2026 - 10:37:32	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0020 - Creme tipo chantilly. Cx de 1lt
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
22/01/2026 - 09:17:25	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0020 - Creme tipo chantilly. Cx de 1lt
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados			
07/01/2026 - 14:24:41	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	Item 0027 - Fermento biológico. Unid de 10g
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
15/01/2026 - 11:14:49	NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	Item 0027 - Fermento biológico. Unid de 10g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
07/01/2026 - 14:25:03	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0029 - Flocão de arroz flocada. Pc de 500g
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
07/01/2026 - 14:25:32	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0030 - Flocão de milho flocada. Pc de 500g
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
14/01/2026 - 12:27:32	MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.890/0001-10	Item 0032 - Leite condensado. Cx de 395g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 12:28:17	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	Item 0033 - Leite em pó integral. Pc de 200g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
22/01/2026 - 11:01:09	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0033 - Leite em pó integral. Pc de 200g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
22/01/2026 - 10:38:11	NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	Item 0033 - Leite em pó integral. Pc de 200g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
22/01/2026 - 09:18:23	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0033 - Leite em pó integral. Pc de 200g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
15/01/2026 - 11:15:51	MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.890/0001-10	Item 0033 - Leite em pó integral. Pc de 200g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 12:28:57	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0037 - "Margarina, composição básica óleos vegetais polinsaturados, sabor sem sal, estabilizante ácidos graxos e lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio. Lata de 500g"
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:31:31	MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.890/0001-10	Item 0044 - Óleo de soja 100% natural, comestível, líquido viscoso, extrato refinadas, fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem pet de 900 ml. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:32:16	NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	Item 0051 - Sal refinado iodado, constituído de cristais de granulação uniforme, isenta de impureza e umidade, não empedrada. Embalagem plástica resistente. Pc de 01 kg.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:33:16	ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	Item 0054 - Vinagre. Unid de 500ml
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:34:20	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0055 - Carne bovina in natura, tipo 1ª qualidade, limpa, características adicionais sem músculo e sem resíduos
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
22/01/2026 - 10:39:23	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0055 - Carne bovina in natura, tipo 1ª qualidade, limpa, características adicionais sem músculo e sem resíduos

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

15/01/2026 - 11:16:49	NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	Item 0055 - Carne bovina in natura, tipo 1ª qualidade, limpa, caracteristicas adicionais sem músculo e sem resíduos

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

22/01/2026 - 11:04:38	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0055 - Carne bovina in natura, tipo 2ª qualidade, apresentação desossada, limpa, caracteristicas adicionais sem músculo, máximo 5 de resíduos

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

14/01/2026 - 13:34:47	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0056 - Carne bovina in natura, tipo 2ª qualidade, apresentação desossada, limpa, caracteristicas adicionais sem músculo, máximo 5 de resíduos

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

22/01/2026 - 10:40:06	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0056 - Carne bovina in natura, tipo 2ª qualidade, apresentação desossada, limpa, caracteristicas adicionais sem músculo, máximo 5 de resíduos

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

22/01/2026 - 09:18:54	NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	Item 0056 - Carne bovina in natura, tipo 2ª qualidade, apresentação desossada, limpa, caracteristicas adicionais sem músculo, máximo 5 de resíduos

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

22/01/2026 - 10:41:14	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0057 - Carne moída magra de 1ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

22/01/2026 - 09:20:25	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0057 - Carne moída magra de 1ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

22/01/2026 - 11:01:59	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0057 - Carne moída magra de 1ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

22/01/2026 - 11:22:32	NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	Item 0057 - Carne moída magra de 1ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

22/01/2026 - 12:12:16	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	Item 0058 - Carne moída magra de 2ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados

22/01/2026 - 10:45:06	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0058 - Carne moída magra de 2ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

22/01/2026 - 09:21:41	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0058 - Carne moída magra de 2ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

22/01/2026 - 11:22:55	NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	Item 0058 - Carne moída magra de 2ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

22/01/2026 - 11:46:10	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0058 - Carne moída magra de 2ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

22/01/2026 - 10:46:31	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0060 - Frango congelado com própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

22/01/2026 - 09:22:55	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0060 - Frango congelado com própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

14/01/2026 - 13:35:39	MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.890/0001-10	Item 0060 - Frango congelado com própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

22/01/2026 - 09:24:14	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0064 - Queijo mussarela

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

14/01/2026 - 13:36:53	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0097 - Pão, tipo caseiro, ingredientes farinha de trigo, fermento, sal, banha, açúcar, peso 45kg

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

15/01/2026 - 11:18:05	M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	Item 0098 - Pão, tipo francês, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água, peso 45g

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

14/01/2026 - 13:37:26	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0098 - Pão, tipo francês, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água, peso 45g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:38:07	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0099 - Pão tipo queijo, apresentação pronto consumo, sabor queijo, tamanho pequeno.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:38:39	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0100 - Salgadinho diversificado, ingredientes farinha de trigo, ovos, sal, creme de leite, óleo, carne, presunto, queijos.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:39:26	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0103 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 2lt
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
15/01/2026 - 11:19:02	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	Item 0104 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 200ml
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:40:20	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0104 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 200ml
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Rubrica

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/01/2026 - 14:47	28/01/2026 - 23:59	02/02/2026 - 23:59

0103 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 2lt

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28895623000199 - M. C. S. PINTO	06/01/2026 - 12:03:56	Valor inexequível!	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
06/01/2026 - 09:06:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/01/2026 - 09:08:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/01/2026 - 09:08:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/01/2026 - 09:08:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/01/2026 - 09:08:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0001, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0002, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0003, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0004, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

14/01/2026 - 13:37:26	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0098 - Pão, tipo francês, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água, peso 45g
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:38:07	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0099 - Pão tipo queijo, apresentação pronto consumo, sabor queijo, tamanho pequeno.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:38:39	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0100 - Salgadinho diversificado, ingredientes farinha de trigo, ovos, sal, creme de leite, óleo, carne, presunto, queijos.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:39:26	N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	Item 0103 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 2lt
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
15/01/2026 - 11:19:02	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	Item 0104 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 200ml
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
14/01/2026 - 13:40:20	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	Item 0104 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 200ml
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 330
Rubrica

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/01/2026 - 14:47	28/01/2026 - 23:59	02/02/2026 - 23:59

0103 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 2lt

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28895623000199 - M. C. S. PINTO	06/01/2026 - 12:03:56	Valor inexequivel!	Defendo

Chat

Data	Apelido	Frase
06/01/2026 - 09:06:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/01/2026 - 09:08:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/01/2026 - 09:08:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/01/2026 - 09:08:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/01/2026 - 09:08:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0001, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0002, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0003, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0004, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible]
P.M
Fls. 731

06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0005, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0006, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0007, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0008, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0009, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:18	Sistema	Há, na disputa do item 0010, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0011, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0012, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0013, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0014, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0015, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0016, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0017, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0018, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0019, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:08:36	Sistema	Há, na disputa do item 0020, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:17:49	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 3,22 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/01/2026 - 09:18:55	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:18:55	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:18:55	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:19:01	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:19:28	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:19:43	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:19:48	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 3,22 para o item 0003 foi aprovado pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 09:19:52	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:20:04	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0021, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0022, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0023, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0024, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0025, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0026, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0027, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0028, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0029, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:20:11	Sistema	Há, na disputa do item 0030, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:20:55	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:21:19	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:21:25	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:21:31	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:21:49	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:22:05	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 27,00 para o item 0015 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/01/2026 - 09:24:14	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:24:26	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:24:47	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:24:56	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:25:02	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0031, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0032, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0033, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0034, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 702

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 1459

06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0035, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0036, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0037, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0038, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0039, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:26:10	Sistema	Há, na disputa do item 0040, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:29:41	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:30:39	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:30:39	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:30:54	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:30:57	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:32:45	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:33:00	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:33:27	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:33:42	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0041, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0042, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0043, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0044, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0045, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0046, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0047, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0048, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0049, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 09:34:02	Sistema	Há, na disputa do item 0050, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:35:30	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:35:57	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:36:12	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:36:33	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:36:37	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:36:46	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:37:01	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:37:25	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:37:37	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:37:52	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:41:19	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0051, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0052, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0053, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0054, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0055, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0056, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0057, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0058, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0059, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:44:16	Sistema	Há, na disputa do item 0060, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:44:26	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:44:26	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:44:56	Sistema	O item 0050 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:45:47	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:45:50	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:46:08	Sistema	O item 0047 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:46:44	Sistema	O item 0048 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:47:11	Sistema	O item 0045 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:47:53	Sistema	O item 0036 foi encerrado em situação de empate.
06/01/2026 - 09:48:54	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:49:03	Sistema	O item 0046 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 934
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M
Fls. 935
PÚBLICO

06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0061, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0062, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0063, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0064, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0065, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0066, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0067, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0068, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0069, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:51:20	Sistema	Há, na disputa do item 0070, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:51:54	Sistema	O item 0049 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:54:27	Sistema	O item 0057 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:54:39	Sistema	O item 0051 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:54:43	Sistema	O item 0054 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:55:10	Sistema	O item 0058 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:55:28	Sistema	O item 0052 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:55:52	Sistema	O item 0055 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:56:07	Sistema	O item 0053 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:56:10	Sistema	O item 0059 foi encerrado.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0071, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0072, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0073, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0074, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0075, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0076, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0077, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0078, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0079, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:56:19	Sistema	Há, na disputa do item 0080, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 09:59:04	Sistema	O item 0059 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:01:02	Sistema	O item 0060 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:02:32	Sistema	O item 0063 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:02:38	Sistema	O item 0061 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:03:02	Sistema	O item 0062 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:03:47	Sistema	O item 0064 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:04:44	Sistema	O item 0067 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0081, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0082, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0083, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0084, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0085, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0086, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0087, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0088, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0089, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:05:18	Sistema	Há, na disputa do item 0090, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:05:38	Sistema	O item 0069 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:05:59	Sistema	O item 0068 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:06:08	Sistema	O item 0065 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:06:38	Sistema	O item 0070 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:07:16	Sistema	O item 0077 foi encerrado.

PEDRO DOS CRENTES P.M. 936 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO BENTO DO SUL
P. M.
FLS. 739
PUBLICA

06/01/2026 - 10:07:24	Sistema	O item 0071 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:07:27	Sistema	O item 0075 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:08:00	Sistema	O item 0066 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:08:03	Sistema	O item 0076 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:08:39	Sistema	O item 0072 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:08:54	Sistema	O item 0080 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:09:15	Sistema	O item 0073 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:09:18	Sistema	O item 0074 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:10:27	Sistema	O item 0078 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0091, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0092, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0093, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0094, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0095, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0096, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0097, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0098, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0099, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:10:52	Sistema	Há, na disputa do item 0100, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:11:07	Sistema	O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:11:07	Sistema	Há, na disputa do item 0101, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:11:07	Sistema	O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:11:07	Sistema	Há, na disputa do item 0102, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:11:07	Sistema	O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:11:07	Sistema	Há, na disputa do item 0103, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:11:07	Sistema	O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:11:07	Sistema	Há, na disputa do item 0104, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
06/01/2026 - 10:11:15	Sistema	O item 0079 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:15:19	Sistema	O item 0083 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:15:37	Sistema	O item 0085 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:15:37	Sistema	O item 0087 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:15:40	Sistema	O item 0084 foi encerrado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

06/01/2026 - 10:15:40	Sistema	O item 0086 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:15:43	Sistema	O item 0089 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:16:04	Sistema	O item 0090 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:16:11	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,46 para o item 0103 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/01/2026 - 10:16:19	Sistema	O item 0081 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:18:22	Sistema	O item 0088 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:19:59	Sistema	O item 0082 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:21:14	Sistema	O item 0091 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:21:14	Sistema	O item 0092 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:21:14	Sistema	O item 0093 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:21:14	Sistema	O item 0094 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:21:14	Sistema	O item 0095 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:21:26	Sistema	O item 0096 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:21:29	Sistema	O item 0101 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:22:20	Sistema	O item 0097 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:22:26	Sistema	O item 0098 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:22:26	Sistema	O item 0103 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:22:44	Sistema	O item 0099 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:25:26	Sistema	O item 0100 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:25:28	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,20 para o item 0104 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/01/2026 - 10:26:12	Sistema	O item 0102 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:26:57	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1,20 para o item 0104 foi aprovado pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 10:27:13	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,19 para o item 0104 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/01/2026 - 10:32:10	Sistema	O item 0104 foi encerrado.
06/01/2026 - 10:39:17	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 06/01/2026 às 10:59.
06/01/2026 - 10:39:17	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 3,75 para o item 0036 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 06/01/2026 às 10:59.
06/01/2026 - 10:59:05	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA - ME com lance de R$ 6,18.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0002 teve como arrematante N M JORGE MINIMERCADOS - ME com lance de R$ 3,44.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0003 teve como arrematante ATACADAO DAS CESTAS LTDA - ME com lance de R$ 3,23.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0004 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 7,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0005 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 7,60.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0006 teve como arrematante ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 4,69.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0007 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 3,80.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0008 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 3,85.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0009 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 3,70.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0010 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 29,99.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0011 teve como arrematante N M JORGE MINIMERCADOS - ME com lance de R$ 7,98.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0012 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 1,79.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0013 teve como arrematante SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1,94.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0014 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 11,39.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0015 teve como arrematante N M JORGE MINIMERCADOS - ME com lance de R$ 27,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0016 teve como arrematante N M JORGE MINIMERCADOS - ME com lance de R$ 34,98.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0017 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 3,70.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0018 teve como arrematante SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 5,74.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0019 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 2,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0020 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 14,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0021 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 2,50.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0022 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 4,50.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 1739
Rubrica

06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0023 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 4,80.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0024 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 5,25.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0025 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 9,96.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0026 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 5,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0027 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 1,58.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0028 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 2,50.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0029 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 1,50.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0030 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 1,30.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0031 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 0,99.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0032 teve como arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 - ME com lance de R$ 3,50.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0033 teve como arrematante SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3,98.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0034 teve como arrematante SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3,24.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0035 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 5,28.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0036 teve como arrematante ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3,74.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0037 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 4,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0038 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 4,99.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0039 teve como arrematante ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3,99.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0040 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 3,30.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0041 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 3,40.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0042 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 2,37.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0043 teve como arrematante SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3,39.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0044 teve como arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 - ME com lance de R$ 4,50.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0045 teve como arrematante ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0046 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 1,38.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0047 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 20,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0048 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 10,29.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0049 teve como arrematante SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 9,10.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0050 teve como arrematante SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 9,49.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0051 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 0,85.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0052 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 12,38.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0053 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 24,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0054 teve como arrematante ATACADAO DAS CESTAS LTDA - ME com lance de R$ 2,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0055 teve como arrematante N M JORGE MINIMERCADOS - ME com lance de R$ 19,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0056 teve como arrematante N M JORGE MINIMERCADOS - ME com lance de R$ 14,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0057 teve como arrematante N M JORGE MINIMERCADOS - ME com lance de R$ 15,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0058 teve como arrematante N M JORGE MINIMERCADOS - ME com lance de R$ 14,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0059 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 18,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0060 teve como arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 - ME com lance de R$ 6,50.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0061 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 20,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0062 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 14,99.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0063 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 13,99.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0064 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 29,99.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 740
Rubrica

06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0065 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 6,70.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0066 teve como arrematante SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 4,89.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0067 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 3,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0068 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 2,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0069 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 2,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0070 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 13,35.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0071 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 3,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0072 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 3,80.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0073 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 3,80.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0074 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 4,40.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0075 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 3,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0076 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 2,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0077 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 17,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0078 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 3,99.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0079 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 13,99.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0080 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 4,66.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0081 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 5,98.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0082 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 8,98.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0083 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 1,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0084 teve como arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 6,24.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0085 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 15,80.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0086 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 8,99.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0087 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 6,12.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0088 teve como arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE - ME com lance de R$ 6,40.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0089 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 7,80.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0090 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 5,90.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0091 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 6,30.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0092 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 16,35.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0093 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 4,50.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0094 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 5,40.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0095 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 8,50.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0096 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 0,40.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0097 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 7,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0098 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 0,40.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0099 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 0,35.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0100 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 35,00.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0101 teve como arrematante ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 0,89.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0102 teve como arrematante M. C. S. PINTO - EPP/SS com lance de R$ 1,05.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0103 teve como arrematante N M JORGE MINIMERCADOS - ME com lance de R$ 1,46.
06/01/2026 - 11:01:22	Sistema	O item 0104 teve como arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$ 1,10.
06/01/2026 - 12:03:56	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0103.
06/01/2026 - 17:05:01	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 10:00
07/01/2026 - 10:35:29	Pregoeiro	Bom dia, Srs. fornecedores!
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 241
Pública

07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0053. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0061. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0062. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0063. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0065. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0066. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREFMUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls.
Rubrica

07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0071. O prazo de envio é até as 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0074. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0078. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0080. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0082. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0083. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0087. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0088. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0089. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0090. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0092. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0093. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0094. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0095. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0096. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0097. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0098. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0099. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0100. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0101. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0102. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0103. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0104. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 10:40:04	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços com notas fiscais de entrada e saída para aqueles itens com deságio igual ou maior que 50%. As notas deverão ser anterior ao certame e no máximo 180 dias.
07/01/2026 - 10:41:12	Pregoeiro	A composição é obrigatória apenas para aqueles itens com deságio maior ou igual a 50%.
07/01/2026 - 11:42:33	F. CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, Sr. Pregoeiro! Analisando nossas propostas percebemos um erro na cotação do produto. Dessa forma, seguindo os princípios da boa fé e prezando pela celeridade do certame, solicitamos desclassificação.
07/01/2026 - 14:20:08	Sistema	O fornecedor CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:20:08	Sistema	Motivo: Licitante pediu desistência do item.
07/01/2026 - 14:20:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 6,90.
07/01/2026 - 14:20:46	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:20:46	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:20:46	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante ATACADAO DAS CESTAS LTDA com lance de R$ 3,45.
07/01/2026 - 14:21:06	Sistema	O fornecedor ATACADAO DAS CESTAS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:21:06	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:21:06	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 16,00.
07/01/2026 - 14:21:51	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:21:51	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:21:51	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 5,51.
07/01/2026 - 14:22:14	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 243
Rubrica

07/01/2026 - 14:22:14	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:22:14	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 3,85.
07/01/2026 - 14:22:39	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:22:39	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:22:39	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 com lance de R$ 8,00.
07/01/2026 - 14:23:07	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:23:07	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:23:07	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 28,00.
07/01/2026 - 14:23:50	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:23:50	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:23:50	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 com lance de R$ 35,00.
07/01/2026 - 14:24:13	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:24:13	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:24:13	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 2,49.
07/01/2026 - 14:24:41	Sistema	O fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:24:41	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:24:41	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 1,59.
07/01/2026 - 14:25:03	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:25:03	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:25:03	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 1,97.
07/01/2026 - 14:25:32	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:25:32	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:25:32	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 1,69.
07/01/2026 - 18:01:29	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 10:00
08/01/2026 - 10:09:45	Pregoeiro	Bom dia, Srs. fornecedores!
13/01/2026 - 14:50:37	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 11:00
14/01/2026 - 11:18:19	Pregoeiro	Bom dia!!
14/01/2026 - 12:27:32	Sistema	O fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 12:27:32	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 12:27:32	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 4,75.
14/01/2026 - 12:28:17	Sistema	O fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 12:28:17	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 12:28:17	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 com lance de R$ 3,99.
14/01/2026 - 12:28:57	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 12:28:57	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 12:28:57	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 5,99.
14/01/2026 - 13:31:31	Sistema	O fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 foi desclassificado para o item 0044 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:31:31	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:31:31	Sistema	O item 0044 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 7,00.
14/01/2026 - 13:32:16	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE foi desclassificado para o item 0051 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:32:16	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:32:16	Sistema	O item 0051 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 1,05.
14/01/2026 - 13:33:16	Sistema	O fornecedor ATACADAO DAS CESTAS LTDA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:33:16	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:33:16	Sistema	O item 0054 tem como novo arrematante ALPHA COMPANY EIRELI com lance de R$ 2,25.
14/01/2026 - 13:34:20	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:34:20	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:34:20	Sistema	O item 0055 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 21,90.
14/01/2026 - 13:34:47	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS foi desclassificado para o item 0056 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREFMUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 344
Rubrica

14/01/2026 - 13:34:47	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:34:47	Sistema	O item 0056 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 1,19.
14/01/2026 - 13:35:39	Sistema	O fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:35:39	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:35:39	Sistema	O item 0060 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 8,50.
14/01/2026 - 13:36:53	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0097 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:36:53	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:36:53	Sistema	O item 0097 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 7,95.
14/01/2026 - 13:37:26	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0098 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:37:26	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:37:26	Sistema	O item 0098 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 0,52.
14/01/2026 - 13:38:07	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0099 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:38:07	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:38:07	Sistema	O item 0099 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 0,45.
14/01/2026 - 13:38:39	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0100 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:38:39	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:38:39	Sistema	O item 0100 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 45,00.
14/01/2026 - 13:39:26	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS foi desclassificado para o item 0103 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:39:26	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:39:26	Sistema	O item 0103 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 7,10.
14/01/2026 - 13:40:20	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0104 pelo pregoeiro.
14/01/2026 - 13:40:20	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
14/01/2026 - 13:40:20	Sistema	O item 0104 tem como novo arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com lance de R$ 1,19.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2945
Rubrica

14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0053. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0061. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0062. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0063. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0065. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0066. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0071. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0074. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0078. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0080. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0082. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0083. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0087. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P M
Fls. 946
Rubrica

14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0088. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0089. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0090. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0092. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0093. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0094. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0095. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0096. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0097. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0098. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0099. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0100. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0101. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0102. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0103. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0104. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:44:19	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços com notas fiscais de entrada e saída para aqueles itens com deságio igual ou maior que 50%. As notas deverão ser anterior ao certame e no máximo 180 dias.
14/01/2026 - 14:22:08	Sistema	A diligência do item 0054 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 20:28:00	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 11h
15/01/2026 - 11:07:01	Pregoeiro	Bom dia!!
15/01/2026 - 11:10:12	Sistema	O fornecedor ATACADAO DAS CESTAS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro
15/01/2026 - 11:10:12	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:10:12	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 4,50.
15/01/2026 - 11:11:17	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:11:17	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:11:17	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 4,52.
15/01/2026 - 11:12:08	Sistema	O fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:12:08	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:12:08	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 13,00.
15/01/2026 - 11:13:00	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:13:00	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:13:00	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 com lance de R$ 30,00.
15/01/2026 - 11:13:39	Sistema	O fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:13:39	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:13:39	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 43,00.
15/01/2026 - 11:14:49	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:14:49	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:14:49	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 2,00.
15/01/2026 - 11:15:51	Sistema	O fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:15:51	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:15:51	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 5,50.
15/01/2026 - 11:16:49	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:16:49	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:16:49	Sistema	O item 0055 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 27,00.
15/01/2026 - 11:18:05	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0096 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:18:05	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:18:05	Sistema	O item 0096 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 0,75.
15/01/2026 - 11:19:02	Sistema	O fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0104 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:19:02	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
15/01/2026 - 11:19:02	Sistema	O item 0104 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 1,34.
19/01/2026 - 17:55:29	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 11:00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

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

20/01/2026 - 11:23:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:23 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:23:33	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 11:24:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:24 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:24:17	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 11:24:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 13:24 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:24:45	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 11:25:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:25:19	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 11:25:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:25:59	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 11:26:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:26:28	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 11:26:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:26:54	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 11:27:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:27:21	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 11:27:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:27:48	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 11:28:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 13:28 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 11:28:23	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços para o item, juntamente com notas fiscais de entrada, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
20/01/2026 - 12:06:11	F. PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EI	Documentação Item 0025. Bom dia Sr pregoeiro e equipe peço que vossa autoridade desconsidere o pedido de composição no item o mesmo não teve desejo de 50% sem mas para o momento e de já agradeço que faça a devida correção
21/01/2026 - 18:05:40	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 09:00
22/01/2026 - 09:11:19	Pregoeiro	Bom dia, Srs. fornecedores!
22/01/2026 - 09:15:57	Sistema	O fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 09:15:57	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
22/01/2026 - 09:15:57	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 43,00.
22/01/2026 - 09:16:41	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 09:16:41	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
22/01/2026 - 09:16:41	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 2,60.
22/01/2026 - 09:17:25	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 09:17:25	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados
22/01/2026 - 09:17:25	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 15,00.
22/01/2026 - 09:18:23	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 09:18:23	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
22/01/2026 - 09:18:23	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 6,40.
22/01/2026 - 09:18:54	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE foi desclassificado para o item 0056 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 09:18:54	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
22/01/2026 - 09:18:54	Sistema	O item 0056 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 20,00.
22/01/2026 - 09:19:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 09:19:53	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição dos preços com notas
22/01/2026 - 09:20:25	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS foi desclassificado para o item 0057 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 09:20:25	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
22/01/2026 - 09:20:25	Sistema	O item 0057 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 18,50.
22/01/2026 - 09:21:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 09:21:10	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços com notas
22/01/2026 - 09:21:41	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS foi desclassificado para o item 0058 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 09:21:41	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

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

22/01/2026 - 09:21:41	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 14.76.
22/01/2026 - 09:22:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 09:22:26	Sistema	Motivo: Solicitamos oenvio da composição com notas fiscais.
22/01/2026 - 09:22:55	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 09:22:55	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
22/01/2026 - 09:22:55	Sistema	O item 0060 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 8.60.
22/01/2026 - 09:23:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 09:23:41	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição com notas fiscias
22/01/2026 - 09:24:14	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0064 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 09:24:14	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
22/01/2026 - 09:24:14	Sistema	O item 0064 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 39,00.
22/01/2026 - 10:37:03	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 10:37:03	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 10:37:03	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante N M JORGE MINIMERCADOS com lance de R$ 2,98.
22/01/2026 - 10:37:32	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 10:37:32	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 10:37:32	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante N M JORGE MINIMERCADOS com lance de R$ 16,00.
22/01/2026 - 10:38:11	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 10:38:11	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 10:38:11	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 6,50.
22/01/2026 - 10:38:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 10:38:57	Sistema	Motivo: Solicitamos a composição com notas fiscias para o item.
22/01/2026 - 10:39:23	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 10:39:23	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 10:39:23	Sistema	O item 0055 tem como novo arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 com lance de R$ 28,90.
22/01/2026 - 10:40:06	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0056 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 10:40:06	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 10:40:06	Sistema	O item 0056 tem como novo arrematante M. C. S. PINTO com lance de R$ 22,90.
22/01/2026 - 10:40:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 10:40:48	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição com notas fiscias
22/01/2026 - 10:41:14	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0057 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 10:41:14	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 10:41:14	Sistema	O item 0057 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 19,90.
22/01/2026 - 10:44:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 10:44:47	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição com notas fiscais
22/01/2026 - 10:45:06	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0058 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 10:45:06	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 10:45:06	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 14,99.
22/01/2026 - 10:45:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 10:45:42	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição com notas fiscais
22/01/2026 - 10:46:31	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 10:46:31	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 10:46:31	Sistema	O item 0060 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 10,50.
22/01/2026 - 11:01:09	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 11:01:09	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 11:01:09	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante N M JORGE MINIMERCADOS com lance de R$ 7,00.
22/01/2026 - 11:01:38	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO foi desclassificado para o item 0056 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 11:01:38	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 11:01:38	Sistema	O item 0056 tem como novo arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 com lance de R$ 24,90.
22/01/2026 - 11:01:59	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0057 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 11:01:59	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 11:01:59	Sistema	O item 0057 tem como novo arrematante NEURIVAN MARTINS JORGE com lance de R$ 20,00.
22/01/2026 - 11:02:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 22/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

22/01/2026 - 11:02:48	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição com notas fiscais
22/01/2026 - 11:22:32	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE foi desclassificado para o item 0057 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 11:22:32	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 11:22:32	Sistema	O item 0057 tem como novo arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 com lance de R$ 22,00.
22/01/2026 - 11:22:55	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE foi desclassificado para o item 0058 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 11:22:55	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 11:22:55	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$ 18,00.
22/01/2026 - 11:24:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 11:43 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 11:24:11	Sistema	Motivo: Solicitamos a composição com notas fiscais
22/01/2026 - 11:46:10	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO foi desclassificado para o item 0058 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 11:46:10	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
22/01/2026 - 11:46:10	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 18,45.
22/01/2026 - 11:46:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 12:06 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 11:46:57	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição com notas fiscais
22/01/2026 - 11:52:36	F. SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0058: Bom dia! Senhor pregoeiro (a) 10minutos para mandar uma composição de custos?
22/01/2026 - 11:54:16	F. SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0058: Os nossos custos estão dentro do previsto pela exequibilidade proposto pela administração como previsto em edital
22/01/2026 - 11:55:48	F. SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0058: 14/01/2026 13:44:19 - Sistema - Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços com notas fiscais de entrada e saída para aqueles itens com deságio igual ou maior que 50%. As notas deverão ser anterior ao certame e no máximo 180 dias.
22/01/2026 - 12:10:48	Pregoeiro	PAra a composição de apenas um item foi concedido o prazo de 20 minutos para todos os licitantes, tempo suficiente, tendoem vista se tratar de apenas um item. Com relação a solicitação dos itens referente a carne, faz-se necessário pois a margem de lucro é diferente dos outros produtos de supermercardo.
22/01/2026 - 12:12:16	Sistema	O fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0058 pelo pregoeiro.
22/01/2026 - 12:12:16	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados
22/01/2026 - 12:12:16	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 com lance de R$ 22,00.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0014. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0015. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0016. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0019. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0021. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0022. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0023. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0024. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0025. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0028. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0029. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0030. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0031. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0032. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0033. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0034. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0035. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0036. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0037. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0038. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0039. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0040. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0041. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0042. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0043. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0044. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0045. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0046. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0047. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0048. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0049. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0050. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0051. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0052. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0053. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0054. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0055. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0056. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0057. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0058. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0059. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0060. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0061. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0062. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0063. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0064. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0065. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0066. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0067. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0068. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0069. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0070. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0071. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0072. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0073. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0074. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0075. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0076. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0077. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0078. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0079. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0080. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0081. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0082. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0083. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0084. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0085. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0086. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 751
Rubrica

22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0087. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0088. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0089. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0090. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0091. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0092. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0093. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0094. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0095. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0096. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0097. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0098. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0099. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0100. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0101. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0102. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0103. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0104. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 16:01:26	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação.
22/01/2026 - 16:23:49	Sistema	A proposta readequada do item 0054 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 16:39:46	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 16:40:45	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 16:42:03	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 16:43:03	Sistema	A proposta readequada do item 0043 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 16:43:19	Sistema	A proposta readequada do item 0049 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 16:43:45	Sistema	A proposta readequada do item 0050 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 16:45:17	Sistema	A proposta readequada do item 0066 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:06:37	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:06:53	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:07:22	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:23:41	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:24:15	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:24:57	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:27:41	Sistema	A proposta readequada do item 0055 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:32:37	Sistema	A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:43:20	Sistema	A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:44:20	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:49:23	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:51:10	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:59:07	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 17:59:19	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 18:44:13	Pregoeiro	Vamos retomar a sessão amanhã as 09:00
23/01/2026 - 09:56:58	Pregoeiro	Bom dia!!
23/01/2026 - 10:00:06	Sistema	O fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE teve suas propostas aceitas no processo.
23/01/2026 - 10:00:23	Sistema	O fornecedor M. C. S. PINTO teve suas propostas aceitas no processo.
23/01/2026 - 10:03:45	Sistema	O fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO teve suas propostas aceitas no processo.
23/01/2026 - 10:40:52	Sistema	O fornecedor ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
23/01/2026 - 10:49:56	Sistema	O fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
23/01/2026 - 10:52:08	Sistema	O fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
23/01/2026 - 10:54:55	Sistema	O fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS teve suas propostas aceitas no processo.
23/01/2026 - 11:03:19	Sistema	O fornecedor ALPHA COMPANY EIRELI teve sua proposta aceita no item 0054.
23/01/2026 - 11:05:53	Sistema	O fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 teve suas propostas aceitas no processo.
23/01/2026 - 11:07:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 1453
RUBRICA

23/01/2026 - 11:07:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0092 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0093 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0094 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0095 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0096 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0097 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0099 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0100 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0101 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0102 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0103 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0104 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 334
Pública

23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

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

23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0092 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0093 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0094 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0095 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0096 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0097 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0099 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0100 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0101 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0102 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0103 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0104 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:07:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 351
Pública

23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 758
Rubrica

23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 959

23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0092 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0093 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0094 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0095 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0096 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0097 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0099 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0100 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0101 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0102 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0103 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 11:08:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0104 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 11:17.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:12	Sistema	Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEURIVAN MARTINS JORGE.
23/01/2026 - 14:34:21	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

23/01/2026 - 14:34:21	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
23/01/2026 - 14:34:21	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
23/01/2026 - 14:34:21	Sistema	Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
23/01/2026 - 14:34:21	Sistema	Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
23/01/2026 - 14:34:21	Sistema	Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
23/01/2026 - 14:34:21	Sistema	Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
23/01/2026 - 14:34:21	Sistema	Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
23/01/2026 - 14:34:21	Sistema	Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:30	Sistema	Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. C. S. PINTO.
23/01/2026 - 14:34:38	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.
23/01/2026 - 14:34:38	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.
23/01/2026 - 14:34:38	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.
23/01/2026 - 14:34:38	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.
23/01/2026 - 14:34:38	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.
23/01/2026 - 14:34:38	Sistema	Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.
23/01/2026 - 14:34:38	Sistema	Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 9761

23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:34:47	Sistema	Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.
23/01/2026 - 14:35:06	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.
23/01/2026 - 14:35:06	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.
23/01/2026 - 14:35:06	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.
23/01/2026 - 14:35:06	Sistema	Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.
23/01/2026 - 14:35:06	Sistema	Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.
23/01/2026 - 14:35:06	Sistema	Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.
23/01/2026 - 14:35:06	Sistema	Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.
23/01/2026 - 14:35:15	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS.
23/01/2026 - 14:35:15	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS.
23/01/2026 - 14:35:15	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N M JORGE MINIMERCADOS.
23/01/2026 - 14:35:50	Sistema	Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALPHA COMPANY EIRELI.
23/01/2026 - 14:35:57	Sistema	Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353.
23/01/2026 - 14:35:57	Sistema	Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353.
23/01/2026 - 14:35:57	Sistema	Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353.
23/01/2026 - 14:35:57	Sistema	Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353.
23/01/2026 - 14:37:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 962
Pública

23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 3763
Rubrica

23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0092 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0093 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0094 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0095 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0096 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0097 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0099 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0100 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0101 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0102 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0103 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0104 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 764
Pública

23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls: 965
Rubrica

23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0092 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0093 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0094 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0095 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0096 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

PREF MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 366
Rubrica

23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0097 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0099 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0100 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0101 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0102 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0103 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 14:37:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0104 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 14:47.
23/01/2026 - 15:45:11	Sistema	O prazo para recursos no item 0103 foi definido pelo pregoeiro para 28/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/02/2026 às 23:59.
29/01/2026 - 09:00:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0033 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0034 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0035 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0038 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0040 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0041 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0042 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

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

29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0043 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0044 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0045 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0046 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0047 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0048 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0049 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0050 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0051 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0052 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0053 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0054 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0055 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0056 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0057 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0058 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0059 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0060 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0061 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0062 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0063 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0064 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0065 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0066 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0067 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0068 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0069 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0070 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0071 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0072 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0073 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0074 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0075 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0076 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0077 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0078 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0079 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0080 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0081 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0082 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0083 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0084 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0085 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0086 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0087 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0088 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0089 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0090 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0091 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0092 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0093 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0094 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0095 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0096 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0097 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0098 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0099 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0100 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0101 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0102 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0103 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
29/01/2026 - 09:01:23	Sistema	O Item 0104 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 968
Rubrica

SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Pregoeiro

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
Autoridade Competente

ERILENE SILVA PEREIRA
Apoio

Joquebede N de Carvalho Alves
JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES
Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:15:30.
Código verificador: 10ABFED

RANKING DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Pregão Eletrônico - 029/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 769
Rubrica

0001 - Achocolatado em pó instantâneo sabor de chocolate, vitaminado com açúcar, homogêneo, cor próprio, cheiro característico e sabor doce. Pc de 400g | R$ 12,35

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	60.915.736/0001-11	R$ 6,18	600	Achocolatado em Pó Choco Vip 400g	CELLI	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 6,90	600	DIVERSOS	ITALAC	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 7,41	600	PÓ	triangulo	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 7,90	600	DIVERSOS	neslac	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 9,25	600	PC	NESLAC	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 9,26	600	ARISCO	ARISCO	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 9,50	600	italac	italac	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 9,87	600	PC	apti	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 9,88	600	600	MARATA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 11,99	600	PC	apti	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 12,30	600	PC	Italac	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 12,35	600	ZAELI	ZAELI	EPP/SS	Sim	---

0002 - Açúcar cristalizado branco, aspecto granuloso, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem de polietileno, transparente original do fabricante. Pc de 2kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega | R$ 8,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
N M JORGE MINIMERCADOS (Desc/Inab/Rejeitado)	14.144.748/0001-72	R$ 3,44	2.145	PC	CRISTAL	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	60.921.837/0001-03	R$ 3,45	2.145	blanco	blanco	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 4,50	2.145	DIVERSOS	UNIAO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,87	2.145	granulada	blanco	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 5,10	2.145	BLANCO	BLANCO	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,51	2.145	2145	BLANCO	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 6,99	2.145	DIVERSOS	uniao	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 7,97	2.145	PC	blanco	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,98	2.145	PC	olho dagua	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,99	2.145	BLANCO	BLANCO	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 8,10	2.145	PC	CRISTAL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 8,13	2.145	BLANCO	BLANCO	EPP/SS	Sim	---

0003 - Arroz polido, longo, fino, tipo 1 cor branca, e sem sujidades, parasitas e bolores. Embalagem de polietileno, transparente original do fabricante. Pc de 5 kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega | R$ 26,74

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:36.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 350 Rubrica

ATACADÃO DAS FESTAS LTDA (Desclassificado/Rejeitado)	50.921.837/0001-03	R$ 3,23	876	tia dora	tia dora	ME	Sim	---
V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.454.699/0001-86	R$ 16,00	876	DIVERSOS	painho	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 16,90	876	DIVERSOS	BOM DE MESA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 17,05	876	polido	camil	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 21,30	876	PC	tia doura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 21,40	876	876	RIZON	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 22,49	876	PC	BOM MESA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 25,99	876	PC	painho	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 26,00	876	DONA ELZA	DONA ELZA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 26,74	876	DONA ELZA	DONA ELZA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 26,74	876	PC	PAINHO	ME	Sim	---

0004 - Balas gomets sortidas jujubas. Pc de 500g | R$ 10,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 7,90	800	DIVERSOS	FRUINT	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 8,44	800	PC	erlan	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 8,45	800	jujuba	dori	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 8,60	800	800	FLORESTAL	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 9,97	800	PC	dori	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 9,98	800	PC	GOUMERT	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 9,99	800	PC	DORI	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 10,00	800	DORI	DORI	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 10,75	800	DORI	DORI	EPP/SS	Sim	---

0005 - Balinha de frutas sabores sortidos. Pc de 500g | R$ 13,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 7,60	1.572	sortido	florestal	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 10,49	1.572	PC	erlan	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 10,50	1.572	DIVERSOS	FRUIT	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 10,60	1.572	1572	FLORESTAL	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 12,97	1.572	PC	FREEGELLS	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 12,98	1.572	PC	GOUMERT	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 13,00	1.572	FLORESTAL	FLORESTAL	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 13,14	1.572	PC	dori	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 13,25	1.572	FLORESTAL	FLORESTAL	EPP/SS	Sim	---

0006 - Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção. Pc de 350g (3x1). Acondicionado em caixa, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega | R$ 6,80

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 4,69	1.600	PC	KIKOS	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 4,70	1.600	DIVERSOS	MARIA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,80	1.600	doce	fortaleza	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 4,85	1.600	PC	FORTALEZA	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 4,87	1.600	SABOROSO	SABOROSO	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,44	1.600	1600	FORTALEZA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,79	1.600	PC	trigolino	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 5,80	1.600	PC	poty	ME	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 5,82	1.600	Biscoito Maria 400g	PICCININI	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 6,00	1.600	DIVERSOS	maria	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,50	1.600	PETYAN	PETYAN	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,80	1.600	KIKOS	KIKOS	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 7,80	1.600	fortaleza	fortaleza	ME	Sim	---

0007 - Biscoito doce, tipo maisena, sem recheio, consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção. Pc de 350g (3x1). Acondicionado em caixa, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega | R$ 6,70

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,80	1.500	doce	fortaleza	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,35	1.500	PC	maria	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,36	1.500	1500	ESTRELA	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 5,81	1.500	PC	MATOS	EPP/SS	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 5,82	1.500	Biscoito Maisena 400g	PICCININI	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,88	1.500	PC	FARTALEZA	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 5,90	1.500	DIVERSOS	mabel	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 5,99	1.500	PC	poty	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 6,00	1.500	DIVERSOS	MAISENA	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,50	1.500	PETYAN	PETYAN	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,70	1.500	KIKOS	KIKOS	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 7,28	1.500	estrela	estrela	ME	Sim	---

0008 - Biscoito rosquinha coco/leite. Pc de 350g | R$ 7,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO (Desclnab/Rejeitad o)	28.895.623/0001-99	R$ 3,85	2.520	rosca	rancheiro	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 5,51	2.520	PC	MATOS	EPP/SS	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 5,52	2.520	Bolacha de Rosca sabor Coco 400g	PICCININI	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,86	2.520	PC	micos	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,88	2.520	PC	MABEL	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

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

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 5,90	2.520	DIVERSOS	estrela	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 6,00	2.520	rancheiro	raccheiro	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,20	2.520	2620	MABEL	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 6,45	2.520	RANCHEIRO	RANCHEIRO	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 7,00	2.520	DIVERSOS	MABEL	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,75	2.520	RANCHEIRO	RANCHEIRO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,75	2.520	RANCHEIRO	RANCHEIRO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,75	2.520	PC	rancheiro	ME	Sim	---

0009 - Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. Pc de 350g (3x1). Acondicionado em caixa. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega | R$ 7,85

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE (Desclinab/Rejeitado)	04.552.747/0001-03	R$ 3,70	2.100	DIVERSOS	MABEL	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO (Desclinab/Rejeitad o)	28.895.623/0001-99	R$ 3,85	2.100	sal	rancheiro	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 4,52	2.100	PC	KIKOS	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 4,53	2.100	PC	FORTALEZA	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 4,54	2.100	Rancheiro	Rancheiro	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 4,87	2.100	SABOROSO	SABOROSO	EPP/SS	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 5,82	2.100	Cream Cracker 400g	PICCININI	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 5,99	2.100	DIVERSOS	mabel	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,27	2.100	PC	rancheiro	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,28	2.100	2100	RANCHEIRO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 6,99	2.100	PC	fortaleza	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,00	2.100	PETYAN	PETYAN	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,85	2.100	KIKOS	KIKOS	EPP/SS	Sim	---

0010 - Bombom chocolate recheio amendoim. Pc de 600g | R$ 47,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 29,99	1.036	PC	fofao	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 30,00	1.036	DIVERSOS	nestle	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 33,90	1.036	DIVERSOS	GAROTO	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 37,80	1.036	1036	FOFÃO	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 39,30	1.036	bombom	fofão	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 39,88	1.036	PC	BOMBOM	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 46,99	1.036	PC	dori	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 47,00	1.036	BIS	BIS	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 47,25	1.036	BIS	BIS	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 773
Rúbrica

0011 - Café torrado e moído. Pc de 250g | R$ 19,69

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
N M JORGE MINIMERCADOS (Desc/Inab/Rejeitado)	14.144.748/0001-72	R$ 7,98	3.400	PC	MARATA	ME	Sim	---
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 (Desc/Inab/Rejeitado)	18.355.890/0001-10	R$ 8,00	3.400	DIVERSOS	MARATA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 13,00	3.400	torrado	rancheiro	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 15,01	3.400	PC	uniao	ME	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 15,02	3.400	Tradicional 250g Vácuo	OURO	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 15,76	3.400	3400	UNIÃO	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 16,24	3.400	Kimimo	Kimimo	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 17,99	3.400	DIVERSOS	marata	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 18,99	3.400	PC	PILÃO	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 19,00	3.400	DIVERSOS	MARATA	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 19,69	3.400	SANTA CLARA	SANTA CLARA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 19,69	3.400	UNIÃO	UNIÃO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 19,69	3.400	PC	pilao	ME	Sim	---

0012 - "Caldo de carne tempero culinario. Unid de 21g " | R$ 2,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 1,79	1.488	UN	arisco	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 1,80	1.488	1488	MAGGI	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 2,00	1.488	tablete	knor	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 2,00	1.488	KNORR	KNORR	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 2,22	1.488	UN	marata	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 2,24	1.488	UN	MAGGI	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 2,25	1.488	MAGGI	MAGGI	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 2,25	1.488	DIVERSOS	KINO	ME	Sim	---

0013 - Caldo de galinha tempero culinario. Unid de 21g | R$ 2,15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 1,94	1.560	1560	MAGGI	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 1,95	1.560	tablete	knor	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 1,96	1.560	UN	arisco	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 1,98	1.560	UN	MAGGI	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 2,00	1.560	DIVERSOS	KINO	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 2,15	1.560	KNORR	KNORR	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN SÃO DOS CRENTES
Fls.

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 2,15	1.560	MAGGI	MAGGI	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 2,15	1.560	UN	marata	ME	Sim	---

0014 - Chocolate confeito sortido. Pc de 500g | R$ 14,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 11,39	266	PC	erlan	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 11,40	266	266	CHOCOCANDY	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 11,49	266	DIVERSOS	NESLAC	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 12,00	266	confeito	dori	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 13,98	266	PC	NESLAC	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 14,00	266	DORI	DORI	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 14,20	266	PC	DORI	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 14,25	266	DORI	DORI	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 14,25	266	PC	dori	ME	Sim	---

0015 - Chocolate ouro branco. Pc de 1kg | R$ 82,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
N M JORGE MINIMERCADOS (Desc/Inab/Rejeitado)	14.144.748/0001-72	R$ 27,00	486	PC	NESLAC	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 28,00	486	DIVERSOS	ouro branco	ME	Sim	---
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 (Desc/Inab/Rejeitado)	18.355.890/0001-10	R$ 30,00	486	DIVERSOS	OUR BRANCO	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 43,00	486	DIVERSOS	OURO BRANCO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 44,00	486	bombom	lacta	EPP/SS	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 64,71	486	Bombom Serenata de Amor pacote 1kg	Garoto/Nestlé	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 65,80	486	486	LACTA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 78,21	486	PC	nestle sonho de valsa	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 79,99	486	PC	LACTA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 82,00	486	NESTLÉ	NESTLÉ	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 82,25	486	GAROTO	GAROTO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 82,25	486	PC	ouro branco	ME	Sim	---

0016 - Chocolate sonho de valsa. Pc de 1kg | R$ 84,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
N M JORGE MINIMERCADOS (Desc/Inab/Rejeitado)	14.144.748/0001-72	R$ 34,99	486	PC	NESCAU	ME	Sim	---
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 (Desc/Inab/Rejeitado)	18.355.890/0001-10	R$ 35,00	486	DIVERSOS	OURO BRANCO	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 43,00	486	DIVERSOS	OURO BRANCO	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:36.
Código verificador: 10AC267

M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 44,00	486	bombom	lacta	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 67,28	486	486	LACTA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 76,49	486	PC	garoto	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 76,50	486	PC	LACTA	EPP/SS	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 76,73	486	Bombom Serenata de Amor pacote 1kg	Garoto/Nestlé	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 80,00	486	DIVERSOS	ouro branco	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 84,10	486	NESTLÉ	NESTLÉ	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 84,10	486	GAROTO	GAROTO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 84,10	486	PC	sonho de valsa	ME	Sim	---

0017 - "Coco ralado, coco seco e ralado aplicado na culinária. Pc de 100g" | R$ 6,63

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,70	1.500	DIVERSOS	SOCOCO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,73	1.500	ralado	sococo	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 3,74	1.500	PC	NESTLE	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 3,75	1.500	BOMCOCO	BOMCOCO	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 4,99	1.500	DIVERSOS	sococo	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,31	1.500	1500	SOCOCO	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 6,53	1.500	PC	SABORELLE	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,63	1.500	SO COCO	SO COCO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,63	1.500	FREDÃO	FREDÃO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 6,63	1.500	PC	fredao	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,63	1.500	PC	fredao	ME	Sim	---

0018 - Condimento de urucum. Pc de 495g | R$ 7,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,74	430	430	MARATA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,75	430	PC	MARATA	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,86	430	PC	maria	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 6,40	430	urucum	l'mark	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 7,00	430	DIVERSOS	VIANA	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,00	430	MARATÁ	MARATÁ	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,05	430	ARISCO	ARISCO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,05	430	PC	kimimo	ME	Sim	---

0019 - Creme de leite leve UHT homogeneizado. Cx de 200g | R$ 4,32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls.
Rubrica

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeitado)	11.454.699/0001-86	R$ 2,00	3.375	DIVERSOS	piracanjuba	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE (Desc/Inab/Rejeitado)	04.552.747/0001-03	R$ 2,49	3.375	DIVERSOS	PIRACANJUBA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO (Desc/Inab/Rejeitado)	26.895.623/0001-99	R$ 2,60	3.375	uht	italac	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 2,98	3.375	UN	PIRACANJUBA	ME	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 2,99	3.375	Creme de Leite Leve UHT 200g	Terra Viva	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 3,45	3.375	UN	tirol	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,46	3.375	3375	ITALAC	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 3,60	3.375	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 4,00	3.375	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 4,32	3.375	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 4,32	3.375	UN	mococa	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 4,32	3.375	UN	Italac	EPP/SS	Sim	---

0020 - Creme tipo chantilly. Cx de 1lt | R$ 21,54

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeitado)	11.454.699/0001-86	R$ 14,90	280	DIVERSOS	nestle	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO (Desc/Inab/Rejeitado)	26.895.623/0001-99	R$ 15,00	280	cx	amelia	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 16,00	280	UN	PIRACANJUBA	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 17,23	280	UN	italac	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 17,24	280	280	AMELIA	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 21,00	280	DIVERSOS	CHANTY	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 21,00	280	FLEISCHAMNN	FLEISCHAMNN	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 21,54	280	FLEISCHAMNN	FLEISCHAMNN	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 21,54	280	UN	amelia	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 21,54	280	UN	Italac	EPP/SS	Sim	---

0021 - Extrato de tomate sache. Unid de 190g | R$ 3,98

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	26.895.623/0001-99	R$ 2,50	2.640	saché	fugini	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 2,75	2.640	DIVERSOS	quero	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 2,90	2.640	DIVERSOS	QUERO	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 2,99	2.640	UN	bonara	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,19	2.640	2640	QUERO	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 3,50	2.640	QUERO	QUERO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 3,87	2.640	UN	paladori	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 3,88	2.640	UN	QUERO	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 3,98	2.640	QUERO	QUERO	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 3,98	2.640	UN	SABORELLE	EPP/SS	Sim	---

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 227
Rúbrica

0022 - Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico. Pc de 1kg | R$ 6,83

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 4,50	3.700	DIVERSOS	dona benta	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 4,75	3.700	DIVERSOS	ECOBIO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,00	3.700	trigo	rosa branca	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 5,39	3.700	Rosa Branca	Rosa Branca	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,47	3.700	3700	DONA BENTA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,89	3.700	PC	rosa branca	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,00	3.700	ROSA BRANCA	ROSA BRANCA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 6,73	3.700	PC	finna	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 6,75	3.700	PC	DONA BENTA	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,83	3.700	DONA BENTA	DONA BENTA	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 6,83	3.700	PC	DONA BENTA	EPP/SS	Sim	---

0023 - Farinha de trigo sem fermento. Pc de 1kg | R$ 6,21

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 4,60	950	DIVERSOS	ECOBIO	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 4,97	950	950	DONA BENTA	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,00	950	trigo	rosa branca	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 5,39	950	Rosa Branca	Rosa Branca	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,89	950	PC	rosa branca	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,90	950	PC	DONA BENTA	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 5,99	950	PC	DONA BENTA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,21	950	ROSA BRANCA	ROSA BRANCA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,21	950	DONA BENTA	DONA BENTA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 6,21	950	PC	finna	ME	Sim	---

0024 - Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo 01, fina, amarela | R$ 8,45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,25	1.550	mandioca	amafil	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 5,99	1.550	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 6,50	1.550	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 6,75	1.550	Natural	Natural	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,76	1.550	1550	RIO DOCE	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 7,99	1.550	KG	poty	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 7,99	1.550	KG	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 8,00	1.550	KG	YOKI	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 8,45	1.550	DA BOA	DA BOA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 8,45	1.550	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 8,45	1.550	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 8,45	1.550	KG	poppy	ME	Sim	---

0025 - Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo 01, grossa | R$ 19,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 9,96	1.750	KG	poty	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 9,97	1.750	KG	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 9,99	1.750	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 13,00	1.750	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 13,55	1.750	mandioca	amafil	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 15,00	1.750	KG	YOKI	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 15,40	1.750	1750	RIO DOCE	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 17,00	1.750	DA BOA	DA BOA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 18,99	1.750	KG	poppy	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 19,00	1.750	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 19,25	1.750	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---

0026 - Feijão carioca sem glúten. Pc de 1 kg | R$ 7,66

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 5,00	220	DIVERSOS	UNIAO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,40	220	grão	kicaldo	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,12	220	PC	kaldinho	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,13	220	220	TIA DORA	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 6,88	220	PC	KICALDIM	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 7,00	220	PC	KICALDO	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,66	220	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,66	220	SANREI	SANREI	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,66	220	PC	kaldinho	ME	Sim	---

0027 - Fermento biológico. Unid de 10g | R$ 3,41

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (Desc/Inabi/Rejeitad o)	13.819.017/0001-17	R$ 1,58	1.440	UN	apti	ME	Sim	---

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 153 Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

NEURIVAN MARTINS JORGE (Desc/Inab/Rejeitado)	04.552.747/0001-03	R$ 1,59	1.440	DIVERSOS	DONA BENTA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 2,00	1.440	pó	dona benta	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 2,73	1.440	1440	DONA BENTA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 2,97	1.440	UN	dona benta	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 3,00	1.440	FLEISCHAMNN	FLEISCHAMNN	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 3,20	1.440	UN	YOKI	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 3,41	1.440	ROYAL	ROYAL	EPP/SS	Sim	---

0028 - Fermento em pó. Unid de 100g | R$ 4,45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 2,50	912	pó	dona benta	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,50	912	DIVERSOS	DONA BENTA	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 3,55	912	UN	apti	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,56	912	912	DONA BENTA	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 4,20	912	APTI	APTI	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 4,20	912	UN	YOKI	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 4,45	912	FLEISCHAMNN	FLEISCHAMNN	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 4,45	912	ROYAL	ROYAL	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 4,45	912	UN	apti	ME	Sim	---

0029 - Flocão de arroz flocada. Pc de 500g | R$ 3,84

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeitado)	11.454.699/0001-86	R$ 1,50	4.500	DIVERSOS	sinha	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 1,97	4.500	DIVERSOS	SINHA	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 1,99	4.500	PC	KIFLOCAO	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 2,00	4.500	flocado	urbano	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 2,30	4.500	PC	NUTRIVITA	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 2,52	4.500	Tia Dora	Tia Dora	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 3,00	4.500	TIA DORA	TIA DORA	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,08	4.500	4500	BELLSABOR	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 3,69	4.500	PC	no maria	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 3,70	4.500	PC	bel sabor	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 3,84	4.500	NUTRIVITA	NUTRIVITA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 3,84	4.500	SABOR IDEAL	SABOR IDEAL	EPP/SS	Sim	---

0030 - Flocão de milho flocada. Pc de 500g | R$ 2,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desclnab/Rejeitado)	11.454.699/0001-86	R$ 1,30	10.400	DIVERSOS	sinha	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 1,69	10.400	DIVERSOS	SINHA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 1,70	10.400	flocado	sinhá	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 1,80	10.400	PC	KIFLOCAO	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 1,81	10.400	Belzinho	Belzinho	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 1,99	10.400	PC	tia doura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 2,24	10.400	10400	BELLSABOR	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 2,40	10.400	NUTRIVITA	NUTRIVITA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 2,49	10.400	PC	bel sabor	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 2,50	10.400	TIA DORA	TIA DORA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 2,75	10.400	PC	NUTRIVITA	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 2,80	10.400	SABOR IDEAL	SABOR IDEAL	EPP/SS	Sim	---

0031 - Jujuba tubos de 32g | R$ 1,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 0,99	8.700	DIVERSOS	FRUIT	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 1,20	8.700	jujuba	dori	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 1,44	8.700	8700	GOMETS	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 1,49	8.700	UN	dori	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 1,50	8.700	UN	GOUMERT	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 1,50	8.700	DORI	DORI	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 1,79	8.700	UN	gomes	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 1,80	8.700	DORI	DORI	EPP/SS	Sim	---

0032 - Leite condensado. Cx de 395g | R$ 8,08

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 55225724353 (Desclnab/Rejeitado)	18.355.690/0001-10	R$ 3,50	3.645	CAIXA	PIRACANJUBA	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 4,75	3.645	DIVERSOS	mococa	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,90	3.645	condensado	triangulo	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 5,99	3.645	DIVERSOS	MOCOCA	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 6,00	3.645	UN	PIRACANJUBA	ME	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 6,30	3.645	Leite Condensado 395g	Triangulo Mineiro	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,47	3.645	3645	ITALAC	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 6,52	3.645	DAMARE	DAMARE	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,98	3.645	UN	triangulo	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,99	3.645	UN	marajoara	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 8,00	3.645	UN	Italac	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 8,00	3.645	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 8,08	3.645	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	EPP/SS	Sim	---

0033 - Leite em pó integral. Pc de 200g | R$ 8,88

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	41.699.317/0001-45	R$ 3,98	14.000	14000	CAMPONESA	EPP/SS	Sim	---
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 (Desc/Inab/Rejeitado)	18.355.890/0001-10	R$ 3,99	14.000	PACOTE	ITAMBE	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 5,50	14.000	DIVERSOS	italac	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE (Desc/Inab/Rejeitado)	04.552.747/0001-03	R$ 6,40	14.000	DIVERSOS	ITALAC	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO (Desc/Inab/Rejeitad o)	28.895.623/0001-99	R$ 6,50	14.000	pó	leitebom	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 7,00	14.000	PC	PIRACANJUBA	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 7,10	14.000	PC	tirol	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 7,69	14.000	PC	Italac	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 7,70	14.000	Piracanjuba	Piracanjuba	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 8,00	14.000	TIROL	TIROL	EPP/SS	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 8,62	14.000	Leite em Pó Integral 200g	AURORA	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 8,88	14.000	LASERENISSIMA	LASERENISSIMA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 8,88	14.000	PC	ccgl	ME	Sim	---

0034 - Macarrão espaguete. Pc de 500g | R$ 5,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,24	1.700	1700	ROMANINI	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,25	1.700	espaguete	cristal	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 3,30	1.700	SAFRA	SAFRA	EPP/SS	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 4,05	1.700	Macarrão Espaguete C/OVOS	FLOR DE LIS	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 4,09	1.700	PC	araguaia	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 4,10	1.700	PC	SABORELLE	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 4,15	1.700	Brandini	Brandini	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 5,00	1.700	DIVERSOS	GALO	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,00	1.700	PC	Paganini	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 5,00	1.700	RICOSA	RICOSA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 5,28	1.700	RICOSA	RICOSA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 5,28	1.700	PC	poty	ME	Sim	---

0035 - Maionese. Unid de 200g | R$ 8,74

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,28	492	UN	juliata	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 5,29	492	UN	SABORELLE	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 5,50	492	DIVERSOS	QUERO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,89	492	saché	arisco	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 6,00	492	QUERO	QUERO	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 6,50	492	UN	QUERO	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,56	492	492	QUERO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,99	492	UN	quero	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 8,00	492	ARISCO	ARISCO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 8,74	492	ARISCO	ARISCO	EPP/SS	Sim	---

0036 - Maisena. Cx de 200g | R$ 5,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 3,74	1.968	UN	SABORELLE	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,75	1.968	1968	MAISENA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 3,85	1.968	UN	kimimo	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 3,98	1.968	UN	QUERO	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,99	1.968	DIVERSOS	MAISENA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,50	1.968	cx	maisena	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 4,99	1.968	KIMIMO	KIMIMO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 4,99	1.968	UN	apti	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 5,00	1.968	MAIZENA	MAIZENA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 5,00	1.968	KIMIMO	KIMIMO	EPP/SS	Sim	---

0037 - "Margarina, composição básica óleos vegetais polinsaturados, sabor sem sal, estabilizante ácidos graxos e lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio. Lata de 500g" | R$ 8,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desclnab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 4,00	1.560	DIVERSOS	delicia	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 5,99	1.560	DIVERSOS	DELICIA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 6,50	1.560	lata	claibon	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,60	1.560	1560	DELINE	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 7,55	1.560	UN	primor	ME	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 7,56	1.560	Margarina 500g com Sal 60% Gordura Cremo	Coamo	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 7,75	1.560	UN	Paganini	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 8,00	1.560	SOYA	SOYA	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 8,25	1.560	PRIMOR	PRIMOR	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 8,25	1.560	PRIMOR	PRIMOR	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 8,25	1.560	UN	puro sabor	ME	Sim	---

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 783
Rubrica

0038 - Massa pronta para bolo. Pc de 400g | R$ 7,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 4,99	1.680	PC	apti	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,00	1.680	pronta	apti	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,60	1.680	1680	ITALAC	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 5,90	1.680	DIVERSOS	dona benta	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,98	1.680	PC	DONA BENTA	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,99	1.680	ZAELI	ZAELI	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 7,00	1.680	ITALAC	ITALAC	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,00	1.680	DONA BENTA	DONA BENTA	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 7,00	1.680	DIVERSOS	BENTA	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,00	1.680	PC	apti	ME	Sim	---

0039 - Milho de canjica amarelo. Pc de 500g | R$ 7,30

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 3,99	2.040	PC	CHERTA	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,00	2.040	pct	yoki	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 4,42	2.040	SINHÁ	SINHÁ	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 4,50	2.040	PC	SINHA	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,64	2.040	2040	YOKI	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,99	2.040	PC	marata	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 7,00	2.040	DIVERSOS	SINHA	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,00	2.040	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,30	2.040	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,30	2.040	PC	ideal	ME	Sim	---

0040 - Milho de pipoca. Pc de 500g | R$ 5,49

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,30	1.840	pct	yoki	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 4,35	1.840	PC	PIAUI MILHOS	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 4,40	1.840	1840	YOKI	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 4,50	1.840	SINHÁ	SINHÁ	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 4,50	1.840	PC	SINHA	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 4,99	1.840	PC	marata	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 5,00	1.840	DIVERSOS	SINHA	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 5,00	1.840	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
Fls. 284

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 5,49	1.840	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 5,49	1.840	PC	rio maria	ME	Sim	---

0041 - Milho verde. Pc de 170g | R$ 5,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,40	1.440	DIVERSOS	QUERO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,50	1.440	saché	fugini	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,60	1.440	1440	QUERO	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 4,95	1.440	UN	predilecta	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 4,96	1.440	UN	predilecta	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 4,98	1.440	UN	PIAUI MILHOS	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 5,00	1.440	QUERO	QUERO	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 5,20	1.440	PREDILECTA	PREDILECTA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 5,20	1.440	QUERO	QUERO	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,20	1.440	UN	SINHA	ME	Sim	---

0042 - Molho de tomate tradicional. Pc 340g | R$ 3,48

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 2,37	290	UN	julieta	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 2,38	290	UN	paladori	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 2,39	290	UN	SABORELLE	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 2,40	290	DIVERSOS	QUERO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 2,50	290	saché	fugini	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 2,51	290	290	QUERO	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 3,00	290	QUERO	QUERO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 3,48	290	QUERO	QUERO	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 3,48	290	UN	QUERO	ME	Sim	---

0043 - Molho Shoyu. Vidro de 150ml | R$ 4,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,39	400	400	CASTELO	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,40	400	DIVERSOS	VIANA	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 3,40	400	UN	YOKI	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,50	400	tubo	kitano	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 3,95	400	UN	marata	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 3,96	400	UN	gota	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 3,98	400	UN	SABORELLE	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 4,00	400	SAKURA	SAKURA	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 4,25	400	SAKURA	SAKURA	EPP/SS	Sim	---

0044 - Óleo de soja 100% natural, comestível, líquido viscoso, extrato refinadas, fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem pet de 900 ml. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega | R$ 10,15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 (Desc/Inab/Rejeitado)	18.355.690/0001-10	R$ 4,50	2.880	DIVERSOS	PRIMOR	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 7,00	2.880	DIVERSOS	concordia	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 7,40	2.880	DIVERSOS	CONCORDIA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	26.895.623/0001-99	R$ 7,50	2.880	lata	soya	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 7,62	2.880	2880	SOYA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 8,89	2.880	UN	sinha	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 9,00	2.880	UN	QUERO	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 9,99	2.880	UN	soya	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 10,00	2.880	Concordia	Concordia	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 10,00	2.880	ABC	ABC	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 10,15	2.880	SOYA	SOYA	EPP/SS	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	R$ 125,18	2.880	Óleo de Soja 900 ML Coamo	Coamo	ME	Sim	---

0045 - Paçoca rolha amendoim. Unid 18g | R$ 1,78

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 1,00	12.200	UN	MINDY	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 1,07	12.200	UN	jazan	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 1,10	12.200	DIVERSOS	PAÇOCA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	26.895.623/0001-99	R$ 1,30	12.200	lata	santa helena	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 1,34	12.200	12200	PAÇOQUITA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 1,50	12.200	SANTA HELENA	SANTA HELENA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 1,67	12.200	UN	da colonia	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 1,78	12.200	SANTA HELENA	SANTA HELENA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 1,78	12.200	UN	Santa Helena	ME	Sim	---

0046 - Pé de moleque embrulhado crocante. Unid 16g | R$ 2,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 1,38	12.200	UN	jazan	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 1,39	12.200	UN	MINDY	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 1,45	12.200	DIVERSOS	PE MOLEQUE	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 1,69	12.200	12200	YOKI	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	26.895.623/0001-99	R$ 1,80	12.200	lata	santa helena	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 1,98	12.200	UN	Santa Helena	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC287

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
FLS. 96
Rubrica

ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 2,00	12.200	SANTA HELENA	SANTA HELENA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 2,14	12.200	UN	da colonia	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 2,25	12.200	SANTA HELENA	SANTA HELENA	EPP/SS	Sim	---

0047 - Pimenta do reino seca em grãos. Pc de 1kg | R$ 33,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 20,00	150	granel	l'mark	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 25,32	150	150	KITANO	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 29,97	150	PC	marata	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 29,99	150	DIVERSOS	REINO	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 32,00	150	PC	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 32,98	150	PC	fã	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 33,00	150	ARISCO	ARISCO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 33,75	150	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---

0048 - Pirulito sortidos. Pc de 500g | R$ 18,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 10,29	815	PC	campeao	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 10,30	815	sortido	florestal	EPP/SS	Sim	---
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.916.736/0001-11	R$ 10,50	815	PIRULITO SORTIDO PACOTE COM 500g	SOBERANA	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 10,99	815	DIVERSOS	FRUIT	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.611.095/0001-29	R$ 11,70	815	PC	FLORESTAL	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 13,95	815	815	BIG POP	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 15,00	815	PC	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 18,00	815	POP	POP	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 18,49	815	PC	dori	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 18,60	815	POP	POP	EPP/SS	Sim	---

0049 - Polvilho de mandioca. Pc de 1kg | R$ 7,88

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,10	2.240	2240	AMAFIL	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,11	2.240	PC	pinduca	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 6,35	2.240	mandioca	amafil	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 6,49	2.240	DIVERSOS	VIANA	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 6,50	2.240	PC	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,00	2.240	YOKI	YOKI	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:36.
Código verificador: 10AC267

DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,80	2.240	PC	amafil	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,88	2.240	AMAFIL	AMAFIL	EPP/SS	Sim	---

0050 - Requeijão cremoso tradicional. Copo 200g | R$ 8,65

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,49	200	200	NESTLE	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 6,50	200	pote	itambé	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 6,99	200	DIVERSOS	MINAS	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 7,96	200	UN	kero minas	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 7,98	200	UN	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 8,00	200	ITAMBÉ	ITAMBÉ	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 8,65	200	ITAMBÉ	ITAMBÉ	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 8,65	200	UN	betania	ME	Sim	---

0051 - Sal refinado iodado, constituído de cristais de granulação uniforme, isenta de impureza e umidade, não empedrada. Embalagem plástica resistente. Pc de 01 kg. | R$ 1,74

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE (Desclinab/Rejeitado)	04.552.747/0001-03	R$ 0,85	340	DIVERSOS	UNIAO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 1,05	340	pct	cisne	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 1,20	340	GOLFINHO	GOLFINHO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 1,29	340	PC	bom de mesa	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 1,30	340	PC	VARIDAS	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 1,31	340	340	ALMIRANTE	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 1,35	340	Almirante	Almirante	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 1,50	340	SUPERSAL	SUPERSAL	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 1,73	340	PC	bom de mesa	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 1,74	340	SUPERSAL	SUPERSAL	EPP/SS	Sim	---

0052 - Tempero completo. Pote de 1kg | R$ 20,65

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 12,38	380	PT	do sul	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 12,39	380	pote	arisco	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 14,98	380	PT	VARIDAS	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 15,49	380	380	KITANO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 19,98	380	PT	mariza	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 20,00	380	DIVERSOS	VIANA	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 20,00	380	ARISCO	ARISCO	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 20,55	380	PT	ARIANE	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

Fls.
Rubrica

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 20,65	380	ARISCO	ARISCO	EPP/SS	Sim	---

0053 - Uvas passas | R$ 39,95

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 24,00	95	sachê	la violetera	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 29,97	95	95	La Violetera	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 35,99	95	KG	inatura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 36,00	95	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 38,98	95	KG	da vovo	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 39,00	95	DIVERSOS	QUERO	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 39,00	95	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 39,95	95	NATURAL	NATURAL	EPP/SS	Sim	---

0054 - Vinagre. Unid de 500ml | R$ 4,32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ATACADAO DAS CESTAS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	60.921.637/0001-03	R$ 2,00	420	Marata	Maratá	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 2,25	420	SADIO	SADIO	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 2,60	420	lata	figueira	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,24	420	420	CASTELO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 3,97	420	UN	palmeiron	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 3,98	420	UN	VARIDAS	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 3,99	420	UN	gota	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 4,00	420	DIVERSOS	QUERO	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 4,00	420	GOTA	GOTA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 4,32	420	REGINA	REGINA	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 4,32	420	UN	PALMEIRON	EPP/SS	Sim	---

0055 - Carne bovina in natura, tipo 1ª qualidade, limpa, caracteristicas adicionais sem músculo e sem resíduos | R$ 46,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
N M JORGE MINIMERCADOS (Desc/Inab/Rejeitado)	14.144.748/0001-72	R$ 19,00	6.000	KG	BOVINA	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE (Desc/Inab/Rejeitado)	04.552.747/0001-03	R$ 21,90	6.000	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeitado)	11.454.699/0001-86	R$ 27,00	6.000	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	13.355.890/0001-10	R$ 28,90	6.000	IN NATURA	IN NATURA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 29,00	6.000	próprio	própria	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 35,07	6.000	6000	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 45,80	6.000	KG	frig cordeiro	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 45,99	6.000	KG	in natura	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 46,00	6.000	FRIGOTIL	FRIGOTIL	EPP/SS	Sim	
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 46,75	6.000	FRIBOI	FRIBOI	EPP/SS	Sim	

0056 - Carne bovina in natura, tipo 2ª qualidade, apresentação desossada, limpa, características adicionais sem músculo, máximo 5 de resíduos | R$ 37,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
N M JORGE MINIMERCADOS (Desc/Inab/Rejeitado)	14.144.748/0001-72	R$ 14,90	5.800	KG	BOVINA	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE (Desc/Inab/Rejeitado)	04.552.747/0001-03	R$ 19,90	5.800	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 20,00	5.800	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO (Desc/Inab/Rejeitad o)	28.895.623/0001-99	R$ 22,90	5.800	próprio	própria	EPP/SS	Sim	---
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.890/0001-10	R$ 24,90	5.800	IN NATURA	IN NATURA	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 28,05	5.800	5800	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 34,99	5.800	KG	in natura	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 36,98	5.800	KG	frig cordeiro	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 37,00	5.800	FRIGOTIL	FRIGOTIL	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 37,40	5.800	FRIOBOI	FRIOBOI	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 37,40	5.800	FRIBOI	FRIBOI	EPP/SS	Sim	---

0057 - Carne moída magra de 1ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico. | R$ 29,88

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
N M JORGE MINIMERCADOS (Desc/Inab/Rejeitado)	14.144.748/0001-72	R$ 15,00	2.200	KG	BOVINA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO (Desc/Inab/Rejeitad o)	28.895.623/0001-99	R$ 18,50	2.200	próprio	própria	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 19,90	2.200	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE (Desc/Inab/Rejeitado)	04.552.747/0001-03	R$ 20,00	2.200	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.890/0001-10	R$ 22,00	2.200	IN NATURA	IN NATURA	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 22,41	2.200	2200	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 27,99	2.200	KG	frig cordeiro	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 29,00	2.200	CHULETÃO	CHULETÃO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 29,88	2.200	CHULETÃO	CHULETÃO	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 29,88	2.200	KG	frigobil	ME	Sim	---

0058 - Carne moída magra de 2ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico. | R$ 24,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 390
Rubrica

N M JORGE MINIMERCADOS (Desc/Inab/Rejeitado)	14.144.748/0001-72	R$ 14,00	1.900	KG	BOVINA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO (Desc/Inab/Rejeitad o)	28.695.623/0001-99	R$ 14,76	1.900	próprio	própria	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE (Desc/Inab/Rejeitado)	04.552.747/0001-03	R$ 14,99	1.900	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 18,00	1.900	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	41.699.317/0001-45	R$ 18,45	1.900	1900	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353	18.355.890/0001-10	R$ 22,00	1.900	IN NATURA	IN NATURA	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 22,98	1.900	KG	frig cordeiro	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 24,00	1.900	FRIGOTIL	FRIGOTIL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 24,60	1.900	FRIBOI	FRIBOI	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 24,60	1.900	KG	foriboi	ME	Sim	---

0059 - File de peito frango | R$ 26,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 18,00	800	DIVERSOS	friato	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 19,00	800	DIVERSOS	FRIATO	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 19,54	800	800	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.695.623/0001-99	R$ 20,00	800	granel	seara	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 23,00	800	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 23,48	800	KG	far	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 24,98	800	KG	friato	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 25,89	800	sadia	sadia	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 26,00	800	AMERICANO	AMERICANO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 26,05	800	AMERICANO	AMERICANO	EPP/SS	Sim	---

0060 - Frango congelado com própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. | R$ 14,27

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 (Desc/Inab/Rejeitado)	18.355.890/0001-10	R$ 6,50	7.300	CONGELADO	FRIATO	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 8,50	7.300	DIVERSOS	friato	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO (Desc/Inab/Rejeitad o)	28.695.623/0001-99	R$ 8,60	7.300	granel	seara	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 10,50	7.300	DIVERSOS	FRIATO	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 10,71	7.300	7300	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 10,99	7.300	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 11,00	7.300	Americano	Americano	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 291
Rubrica

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 11,00	7.300	KG	americano	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 13,97	7.300	KG	americano	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 14,00	7.300	AMERICANO	AMERICANO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 14,27	7.300	AMERICANO	AMERICANO	EPP/SS	Sim	---

0061 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa. Embalagem a vácuo, atóxica, resistente, transparente. Data de validade de no mínimo 02 meses da data de entrega | R$ 35,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 20,00	680	DIVERSOS	friato	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-89	R$ 22,50	680	granel	seara	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 25,00	680	DIVERSOS	FRIATO	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 26,31	680	KG	agromina	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 26,32	680	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 26,33	680	680	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 34,97	680	KG	pamplona	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 35,00	680	SEARA	SEARA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 35,10	680	SEARA	SEARA	EPP/SS	Sim	---

0062 - Peito de frango | R$ 22,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 14,99	650	DIVERSOS	friato	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 15,50	650	granel	seara	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 15,99	650	DIVERSOS	FRIATO	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 16,49	650	KG	ave nova	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 16,50	650	650	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 20,95	650	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 20,97	650	KG	friato	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 21,00	650	Mateus	Mateus	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 21,00	650	AMERICANO	AMERICANO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 22,00	650	AMERICANO	AMERICANO	EPP/SS	Sim	---

0063 - Presunto tipo cozido | R$ 24,15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 13,99	310	DIVERSOS	friato	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 14,50	310	kg	seara	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 18,12	310	310	AURORA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 22,97	310	KG	frimesa	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 22,98	310	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 23,99	310	KG	pepperi	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 24,00	310	DIVERSOS	FRIATO	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 24,00	310	SEARA	SEARA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 24,15	310	SEARA	SEARA	EPP/SS	Sim	---

0064 - Queijo mussarela | R$ 59,81

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 29,99	700	DIVERSOS	friato	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 39,00	700	DIVERSOS	FRIATO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 40,00	700	kg	seara	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 44,79	700	KG	la paulina	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 44,80	700	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 44,86	700	700	AURORA	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 45,00	700	PAULINA	PAULINA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 58,99	700	KG	natville	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 59,00	700	SEARA	SEARA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 59,81	700	SEARA	SEARA	EPP/SS	Sim	---

0065 - Salsicha, origem carne suína e bovina, temperatura conservação 3, prazo validade 180 dias, tipo tradicional | R$ 11,61

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 6,70	370	DIVERSOS	FRIATO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 6,80	370	granel	firmesa	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 8,71	370	370	SADIA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 10,94	370	KG	friane	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 10,95	370	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 10,97	370	KG	friato	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 11,00	370	SEARA	SEARA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 11,61	370	SEARA	SEARA	EPP/SS	Sim	---

0066 - Tempero para carnes 60g | R$ 6,35

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 4,89	130	130	SAZON	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 4,90	130	DIVERSOS	VIANA	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,45	130	UN	VARIDAS	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,50	130	pó	sazon	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,96	130	UN	sinha	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 293
Rubrica

DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 5,97	130	UN	knor	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,00	130	DUSUL	DUSUL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,35	130	DUSUL	DUSUL	EPP/SS	Sim	---

0067 - Abacaxi fruta in natura espécie comum | R$ 7,45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,90	650	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,00	650	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,59	650	650	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,97	650	KG	inatura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 6,96	650	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 6,99	650	KG	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,00	650	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,45	650	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

0068 - Alface verdura in natura espécie comum | R$ 4,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 2,90	700	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,00	700	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,70	700	700	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 3,96	700	PÉ	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 3,98	700	PÉ	in natura	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 3,99	700	PÉ	inatura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 4,00	700	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 4,93	700	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

0069 - Alho graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas | R$ 39,41

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 22,00	195	DIVERSOS	GLOBO	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 23,60	195	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 29,56	195	195	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 35,89	195	KG	nacional rocho	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 35,90	195	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 38,95	195	KG	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 39,00	195	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 39,41	195	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FIS. Pública

0070 - Ameixa in natura espécie nacional | R$ 22,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 13,35	68	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 16,60	68	DIVERSOS	QUERO	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 16,69	68	68	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 20,99	68	KG	inatura	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 21,88	68	KG	in natura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 21,98	68	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 22,00	68	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 22,25	68	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

0071 - Banana fruta in natura espécie comum | R$ 6,89

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,90	620	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,00	620	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,17	620	620	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,98	620	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 5,98	620	KG	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,00	620	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,88	620	KG	inatura	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,89	620	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

0072 - Batatinha legume in natura espécie orgânico | R$ 6,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,80	260	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,90	260	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,00	260	KG	inatura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,01	260	260	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 5,97	260	KG	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,00	260	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,67	260	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 6,67	260	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0073 - Beterraba legume in natura espécie comum | R$ 7,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,80	190	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,95	190	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,29	190	190	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,96	190	KG	inatura	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 6,97	190	KG	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,00	190	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 7,05	190	REGIONAL	REGIONAL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,05	190	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 7,05	190	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0074 - Cebola nacional (branca ou rocha), tamanho médio, uniforme, devem se apresentar frescas, não brotada, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho. | R$ 6,52

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 4,40	395	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,50	395	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 4,89	395	395	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,95	395	KG	inatura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,97	395	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,00	395	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 6,50	395	KG	in natura	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,52	395	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

0075 - Cenoura legume in natura espécie comum | R$ 6,95

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,90	220	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,95	220	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,22	220	220	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,98	220	KG	inatura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,00	220	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,95	220	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 6,95	220	KG	in natura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 6,95	220	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0076 - Cheiro verde in natura, composição coentro verdão e cebolinha | R$ 5,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 2,90	400	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 3,00	400	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 3,75	400	400	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 4,50	400	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 5,00	400	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible] P M Fls. 396 Rubrica

DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 5,00	400	ML	in natura	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,00	400	ML	inatura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,00	400	ML	VARIDAS	ME	Sim	---

0077 - Gengibre espécie comum | R$ 27,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 17,00	140	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 20,70	140	140	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 26,96	140	KG	inatura	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 27,00	140	REGIONAL	REGIONAL	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 27,00	140	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 27,00	140	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 27,60	140	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 27,60	140	KG	in natura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 27,60	140	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0078 - Laranja fruta in natura espécie comum | R$ 6,92

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 3,99	480	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,10	480	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,19	480	480	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 5,94	480	KG	inatura	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 5,95	480	KG	in natura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 5,98	480	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 6,00	480	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 6,92	480	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

0079 - Maçã vermelha nacional | R$ 21,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 13,99	410	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 14,30	410	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 15,00	410	REGIONAL	REGIONAL	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 16,32	410	410	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 19,97	410	KG	naciona	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 19,98	410	KG	in natura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 20,00	410	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 21,00	410	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 21,75	410	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

0080 - Mamão fruta in natura espécie comum | R$ 7,78

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,66	110	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 4,90	110	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,84	110	110	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,98	110	KG	inatura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,00	110	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 7,30	110	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 7,50	110	REGIONAL	REGIONAL	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,78	110	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,78	110	KG	in natura	ME	Sim	---

0081 - Manga fruta in natura espécie diversas | R$ 9,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,99	130	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 5,99	130	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,49	130	KG	tomy	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,90	130	130	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 8,96	130	KG	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 9,00	130	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 9,20	130	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 9,20	130	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0082 - Maracujá fruta in natura espécie comum | R$ 15,71

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 8,98	170	KG	inatura	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 8,99	170	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 9,76	170	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 11,79	170	170	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 12,00	170	REGIONAL	REGIONAL	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 12,00	170	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 14,99	170	KG	in natura	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 15,71	170	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 15,71	170	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0083 - Melancia fruta in natura espécie redonda | R$ 2,97

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 1,90	1.400	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO ... P.M. Fls. 799

M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 1,99	1.400	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 2,20	1.400	KG	in natura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 2,23	1.400	1400	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 2,50	1.400	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 2,97	1.400	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 2,97	1.400	KG	inatura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 2,97	1.400	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0084 - Melão fruta in natura espécie comum | R$ 10,45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,24	450	KG	inatura	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 6,25	450	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 6,35	450	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 7,84	450	450	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 9,00	450	REGIONAL	REGIONAL	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 9,00	450	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 9,99	450	KG	in natura	ME	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 10,45	450	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 10,45	450	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0085 - "Ovo branco grande tipo extra, classe A, íntegro, sem manchas ou sujidades. Apresentar casca seca e limpa, pouco porosa, resistente e formato característico. Embalados em divisórios de papelão forte para 30 unidades" | R$ 27,11

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 15,80	740	branco	avine	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 15,90	740	DIVERSOS	globo	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 19,80	740	DIVERSOS	BRASIL	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 20,34	740	740	AVINE	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 21,80	740	Tijuca	Tijuca	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 24,87	740	CT	iana	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 24,88	740	CT	VARIDAS	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 26,99	740	CT	ovos iana	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 27,00	740	AVINE	AVINE	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 27,11	740	AVINE	AVINE	EPP/SS	Sim	---

0086 - Pêra fruta in natura espécie nacional | R$ 16,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 8,99	130	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 9,75	130	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 12,19	130	130	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 14,88	130	KG	inatura	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 15,87	130	KG	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 16,00	130	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 16,25	130	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 16,25	130	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0087 - Pimentão legume in natura espécie verde/vermelho/amarelo | R$ 10,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 6,12	105	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 6,99	105	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 7,65	105	105	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 8,97	105	KG	inatura	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 8,98	105	KG	in natura	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 9,00	105	REGIONAL	REGIONAL	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 10,00	105	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 10,20	105	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 10,20	105	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0088 - Polpa de fruta, acerola, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. | R$ 11,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 6,40	5.530	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 6,50	5.530	cx	polmar	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 8,95	5.530	5530	SO FRUTA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 10,41	5.530	KG	gf	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 10,42	5.530	KG	boa vista	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 10,44	5.530	KG	POLPA FRUT	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 10,50	5.530	SÓ POLPA	SÓ POLPA	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 10,90	5.530	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 11,00	5.530	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 11,93	5.530	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 11,93	5.530	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0089 - Polpa de fruta, cajá, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000 g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade | R$ 14,69

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 7,80	850	cx	polmar	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 10,99	850	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 11,01	850	KG	gf	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PREFEITURA SÃO PEDRO DO P M FLS. 301 Rubrica

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 11,02	850	850	SO FRUTA	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 11,94	850	KG	POLPA FRUT	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 12,00	850	SÓ POLPA	SÓ POLPA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 14,00	850	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 14,69	850	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 14,69	850	KG	boa vista	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 14,69	850	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0090 - Polpa de fruta, caju, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade | R$ 9,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,90	450	cx	polmar	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 6,99	450	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 7,20	450	450	SO FRUTA	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 8,79	450	KG	POLPA FRUT	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 8,85	450	KG	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 9,01	450	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 9,60	450	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 9,60	450	KG	boa vista	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 9,60	450	KG	gf	ME	Sim	---

0091 - Polpa de fruta, goiaba, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade | R$ 11,55

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 6,30	450	cx	polmar	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 8,67	450	450	SO FRUTA	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 8,93	450	KG	POLPA FRUT	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 8,99	450	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 10,47	450	KG	gf	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 10,48	450	KG	boa vista	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 10,50	450	SÓ POLPA	SÓ POLPA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 11,00	450	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 11,55	450	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 11,55	450	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0092 - Polpa de fruta, maracujá, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000 g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade | R$ 27,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 16,35	500	cx	polmar	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 20,44	500	500	SO FRUTA	EPP/SS	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 23,99	500	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 24,95	500	KG	nutrivita	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 24,96	500	KG	POLPA FRUT	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 25,00	500	SÓ POLPA	SÓ POLPA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 26,99	500	KG	boa vista	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 27,00	500	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 27,25	500	KIPOLPA	KIPOLPA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 27,25	500	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0093 - Repolho verdura in natura espécie branco/verde | R$ 8,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 4,50	290	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 5,90	290	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 6,00	290	REGIONAL	REGIONAL	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 6,21	290	290	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 7,98	290	KG	inatura	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 7,99	290	KG	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 8,01	290	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 8,28	290	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 8,28	290	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0094 - Tomate, devem se apresentar frescos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, intactos, livres de rachaduras, cortes e esmagamento. Também não devem conter terra na sua superfície externa | R$ 7,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 5,40	1.200	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 5,82	1.200	1200	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 6,97	1.200	KG	inatura	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 6,98	1.200	KG	in natura	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 7,00	1.200	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 7,00	1.200	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 7,75	1.200	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 7,75	1.200	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0095 - Uva fruta in natura espécie comum | R$ 13,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 8,50	570	próprio	in natura	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 10,20	570	570	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 12,97	570	KG	inatura	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 803
Rubrica

DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 12,98	570	KG	in natura	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 13,00	570	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 13,00	570	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 13,60	570	IN NATURA	IN NATURA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 13,60	570	KG	VARIDAS	ME	Sim	---

0096 - Pão, tipo cachorro-quente, ingredientes farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, gordura v, peso 45kg | R$ 0,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 0,40	12.000	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 0,45	12.000	próprio	própria	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 0,49	12.000	DIVERSOS	IN NATURA	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 0,54	12.000	UN	in natura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 0,57	12.000	12000	ALIANÇA	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 0,75	12.000	MASSA E FORNO	MASSA E FORNO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 0,75	12.000	OTIMO PAO	OTIMO PAO	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 0,75	12.000	UN	regional	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 0,75	12.000	UN	VARIDAS	ME	Sim	---

0097 - Pão, tipo caseiro, ingredientes farinha de trigo, fermento, sal, banha, açúcar, peso 45kg | R$ 15,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 7,00	9.000	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 7,95	9.000	próprio	própria	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 11,49	9.000	UN	regional	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 11,50	9.000	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 11,82	9.000	9000	ALIANÇA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 14,99	9.000	UN	in natura	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 15,00	9.000	MASSA E FORNO	MASSA E FORNO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 15,75	9.000	OTIMO PAO	OTIMO PAO	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 15,75	9.000	UN	VARIDAS	ME	Sim	---

0098 - Pão, tipo francês, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água, peso 45g | R$ 1,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 0,40	8.000	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO (Desc/Inab/Rejeitad o)	28.895.623/0001-99	R$ 0,52	8.000	próprio	própria	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 0,75	8.000	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 0,79	8.000	8000	ALIANÇA	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 0,95	8.000	UN	in natura	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 0,97	8.000	UN	VARIDAS	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 1,04	8.000	UN	regional	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 1,05	8.000	MASSA E FORNO	MASSA E FORNO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 1,05	8.000	OTIMO PAO	OTIMO PAO	EPP/SS	Sim	---

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 804 Rúbrica

0099 - Pão tipo queijo, apresentação pronto consumo, sabor queijo, tamanho pequeno. | R$ 0,85

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 0,35	2.600	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 0,45	2.600	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 0,49	2.600	próprio	própria	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 0,63	2.600	UN	in natura	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 0,64	2.600	2600	ALIANÇA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 0,70	2.600	UN	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 0,85	2.600	MASSA E FORNO	MASSA E FORNO	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 0,85	2.600	OTIMO PAO	OTIMO PAO	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 0,85	2.600	UN	regional	ME	Sim	---

0100 - Salgadinho diversificado, ingredientes farinha de trigo, ovos, sal, creme de leite, óleo, carne, presunto, queijos. | R$ 79,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desc/Inab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 35,00	930	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 45,00	930	DIVERSOS	in natura	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 47,59	930	próprio	própria	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 59,50	930	930	ALIANÇA	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 68,98	930	CT	regional	ME	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 78,98	930	CT	in natura	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 79,00	930	CT	VARIDAS	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 79,00	930	SALGADOS	SALGADOS	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 79,33	930	SALGADOS	SALGADOS	EPP/SS	Sim	---

0101 - Agua mineral natural sem gás. Copo de 200ml | R$ 1,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 0,89	28.800	UN	ANA ROSA	EPP/SS	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 0,90	28.800	DIVERSOS	crystal	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 0,95	28.800	UN	mardoce	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 0,96	28.800	28800	CRYSTAL	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 0,99	28.800	UN	CRISTAL	ME	Sim	---

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 1,00	28.800	DIVERSOS	cristal	ME	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 1,05	28.800	ANA ROSA	ANA ROSA	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 1,24	28.800	Mar Doce	Mar Doce	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 1,28	28.800	FLORATTA	FLORATTA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 1,28	28.800	PSIU	PSIU	EPP/SS	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 1,28	28.800	copo	indaiá	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 1,28	28.800	UN	mar doce	ME	Sim	---

0102 - Agua mineral natural sem gás garrafa. Unid de 500ml | R$ 1,95

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 1,05	6.360	garrafa	indaiá	EPP/SS	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 1,10	6.360	DIVERSOS	cristal	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 1,15	6.360	DIVERSOS	crystal	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 1,34	6.360	UN	santa joana	ME	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 1,45	6.360	UN	ANA ROSA	EPP/SS	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 1,46	6.360	UN	CRISTAL	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 1,47	6.360	6360	CRYSTAL	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 1,50	6.360	FLORATTA	FLORATTA	EPP/SS	Sim	---
ALPHA COMPANY EIRELI	43.132.670/0001-74	R$ 1,57	6.360	ANA ROSA	ANA ROSA	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 1,95	6.360	PSIU	PSIU	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 1,95	6.360	UN	mar doce	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 1,95	6.360	Mar Doce	Mar Doce	ME	Sim	---

0103 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 2lt | R$ 11,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
N M JORGE MINIMERCADOS (Desc/Inab/Rejeitado)	14.144.748/0001-72	R$ 1,46	10.700	UN	ITI	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 7,10	10.700	garrafa	coca-cola	EPP/SS	Sim	---
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	23.811.095/0001-29	R$ 8,81	10.700	UN	RIVER	EPP/SS	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 8,82	10.700	10700	RIVER	EPP/SS	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	R$ 10,48	10.700	UN	antartica	ME	Sim	---
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.454.699/0001-86	R$ 10,50	10.700	DIVERSOS	river	ME	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 10,79	10.700	Antartica	Antartica	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 11,00	10.700	DIVERSOS	river	ME	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO	35.265.061/0001-65	R$ 11,00	10.700	PSIU	PSIU	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 11,75	10.700	PSIU	PSIU	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 11,75	10.700	UN	coca cola	ME	Sim	---

0104 - Refrigerante tipo cola, guaraná e fanta. Unid de 200ml | R$ 2,70

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:36.
Código verificador: 10AC267

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (Desclnab/Rejeita do)	11.454.699/0001-86	R$ 1,10	11.900	DIVERSOS	river	ME	Sim	---
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (Desclnab/Rejeitad o)	13.819.017/0001-17	R$ 1,19	11.900	UN	antartica	ME	Sim	---
NEURIVAN MARTINS JORGE	04.552.747/0001-03	R$ 1,34	11.900	DIVERSOS	river	ME	Sim	---
M. C. S. PINTO	28.895.623/0001-99	R$ 1,43	11.900	garrafa	coca-cola	EPP/SS	Sim	---
ATACADAO DAS CESTAS LTDA	60.921.837/0001-03	R$ 1,45	11.900	Psiu	Psiu	ME	Sim	---
N M JORGE MINIMERCADOS	14.144.748/0001-72	R$ 1,99	11.900	UN	ITI	ME	Sim	---
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.699.317/0001-45	R$ 2,03	11.900	11900	RIVER	EPP/SS	Sim	---
ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65	R$ 2,50	11.900	PSIU	PSIU	EPP/SS	Sim	---
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	40.369.479/0001-52	R$ 2,70	11.900	PSIU	PSIU	EPP/SS	Sim	---
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	53.293.473/0001-90	R$ 2,70	11.900	UN	coca cola	ME	Sim	---

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 806
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:30:38.
Código verificador: 10AC267

VENCEDORES DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Pregão Eletrônico - 029/2025

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 23.811.095/0001-29 - Endereço: R BENEDITO LEITE - CEP: 65970000 - UF: MA - Município: Porto Franco - Telefone: (99) 99156-2477

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	BISCOITO DOCE TIPO "MARIA" REDONDO, SEM RECHEIO CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM COM DUPLA PROTEÇÃO, PC DE 350G (3X1). ACONDICIONADO EM CAIXA, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	PC	KIKOS	1.600 PAC	R$ 4,69	R$ 7.504,00
0008	BISCOITO ROSQUINHA COCO/LEITE, PC DE 350G	PC	MATOS	2.520 PC	R$ 5,51	R$ 13.885,20
0009	BISCOITO TIPO SALGADO RETANGULAR AMANTEIGADO "CREAM CRACKER", SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM COM DUPLA PROTEÇÃO, PC DE 350G (3X1). ACONDICIONADO EM CAIXA, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	PC	KIKOS	2.100 PAC	R$ 4,52	R$ 9.492,00
0036	MAISENA, CX DE 200G	UN	SABORELLE	1.968 UND	R$ 3,74	R$ 7.360,32
0039	MILHO DE CANJICA AMARELO, PC DE 500G	PC	CHERTA	2.040 PC	R$ 3,99	R$ 8.139,60
0045	PAÇOCA ROLHA AMENDOIM, UNID 18G	UN	MINDY	12.200 UND	R$ 1,00	R$ 12.200,00
0101	AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, COPO DE 200ML	UN	ANA ROSA	28.800 UND	R$ 0,89	R$ 25.632,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 84.213,12

ALPHA COMPANY EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 43.132.670/0001-74 - Endereço: Rua Dom Marcelino - CEP: 65912190 - UF: MA - Município: Imperatriz - Telefone: (99) 98511-6324

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0054	VINAGRE, UNID DE 500ML	SADIO	SADIO	420 UND	R$ 2,25	R$ 945,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 945,00

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 11.454.699/0001-86 - Endereço: São Pedro dos Crentes - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 3604-1129

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1 COR BRANCA, E SEM SUJIDADES, PARASITAS E BOLORES, EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE. PC DE 5 KG. DATA DO PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	DIVERSOS	painho	876 PAC	R$ 16,00	R$ 14.016,00
0022	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. PC DE 1KG	DIVERSOS	dona benta	3.700 PC	R$ 4,50	R$ 16.650,00
0032	LEITE CONDENSADO, CX DE 395G	DIVERSOS	mococa	3.645 UN	R$ 4,75	R$ 17.313,75
0044	ÓLEO DE SOJA 100% NATURAL, COMESTÍVEL, LÍQUIDO VISCOSO, EXTRATO REFINADAS, FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS. EMBALAGEM PET DE 900 ML. DATA DO PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	DIVERSOS	concordia	2.880 UND	R$ 7,00	R$ 20.160,00
0059	FILE DE PEITO FRANGO	DIVERSOS	friato	800 KG	R$ 18,00	R$ 14.400,00
0061	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA COZIDA E DEFUMADA DE 1ª QUALIDADE SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, EMBALAGEM A VÁCUO, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE. DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 MESES DA DATA DE ENTREGA	DIVERSOS	friato	680 KG	R$ 20,00	R$ 13.600,00
0062	PEITO DE FRANGO	DIVERSOS	friato	650 KG	R$ 14,99	R$ 9.743,50
0063	PRESUNTO TIPO COZIDO	DIVERSOS	friato	310 KG	R$ 13,99	R$ 4.336,90

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:29:24.
Código verificador: 10AC207

0096	PÃO, TIPO CACHORRO-QUENTE, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR, GORDURA V. PESO 45KG	DIVERSOS	in natura	12.000 UND	R$ [illegible]	R$ [illegible]

TOTAL DO VENCEDOR: R$ 1[illegible]

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. - Fls. [illegible] - Rubrica

M. C. S. PINTO | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.895.623/0001-99 - Endereço: R ONILDO GOMES - CEP: 65968000 - UF: MA - Município: Campestre do Maranhão - Telefone: (99) 99642-0663

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	BALINHA DE FRUTAS SABORES SORTIDOS, PC DE 500G	sortido	florestal	1.572 PAC	R$ 7,60	R$ 11.947,20
0007	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, SEM RECHEIO, CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM COM DUPLA PROTEÇÃO. PC DE 350G (3X1). ACONDICIONADO EM CAIXA, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	doce	fortaleza	1.500 PC	R$ 3,80	R$ 5.700,00
0011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. PC DE 250G	torrado	rancheiro	3.400 PAC	R$ 13,00	R$ 44.200,00
0021	EXTRATO DE TOMATE SACHE. UNID DE 190G	sachê	fugini	2.640 UN	R$ 2,50	R$ 6.600,00
0024	FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO 01, FINA, AMARELA	mandioca	amefil	1.550 KG	R$ 5,25	R$ 8.137,50
0027	FERMENTO BIOLÓGICO. UNID DE 10G	pó	dona benta	1.440 UND	R$ 2,00	R$ 2.880,00
0028	FERMENTO EM PÓ. UNID DE 100G	pó	dona benta	912 UND	R$ 2,50	R$ 2.280,00
0040	MILHO DE PIPOCA. PC DE 500G	pct	yoki	1.840 PC	R$ 3,30	R$ 6.072,00
0047	PIMENTA DO REINO SECA EM GRÃOS. PC DE 1KG	granel	l'mark	150 PC	R$ 20,00	R$ 3.000,00
0051	SAL REFINADO IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZA E UMIDADE, NÃO EMPEDRADA. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, PC DE 01 KG.	pct	cisne	340 PC	R$ 1,05	R$ 357,00
0053	UVAS PASSAS	sachê	la violetera	95 KG	R$ 24,00	R$ 2.280,00
0070	AMEIXA IN NATURA ESPÉCIE NACIONAL	próprio	in natura	68 KG	R$ 13,35	R$ 907,80
0077	GENGIBRE ESPÉCIE COMUM	próprio	in natura	140 KG	R$ 17,00	R$ 2.380,00
0080	MAMÃO FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	próprio	in natura	110 KG	R$ 4,66	R$ 512,60
0081	MANGA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE DIVERSAS	próprio	in natura	130 KG	R$ 5,98	R$ 777,40
0085	"OVO BRANCO GRANDE TIPO EXTRA, CLASSE A, INTEGRO, SEM MANCHAS OU SUJIDADES. APRESENTAR CASCA SECA E LIMPA, POUCO POROSA, RESISTENTE E FORMATO CARACTERISTICO. EMBALADOS EM DIVISÓRIOS DE PAPELÃO FORTE PARA 30 UNIDADES"	branco	avine	740 BAND	R$ 15,80	R$ 11.692,00
0087	PIMENTÃO LEGUME IN NATURA ESPÉCIE VERDE/VERMELHO/AMARELO	próprio	in natura	105 KG	R$ 6,12	R$ 642,60
0089	POLPA DE FRUTA, CAJÁ, DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	cx	polmar	850 KG	R$ 7,80	R$ 6.630,00
0090	POLPA DE FRUTA, CAJU, DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	cx	polmar	450 KG	R$ 5,90	R$ 2.655,00
0091	POLPA DE FRUTA, GOIABA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	cx	polmar	450 KG	R$ 6,30	R$ 2.835,00
0092	POLPA DE FRUTA, MARACUJÁ, DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	cx	polmar	500 KG	R$ 16,35	R$ 8.175,00
0093	REPOLHO VERDURA IN NATURA ESPÉCIE BRANCO/VERDE	próprio	in natura	290 KG	R$ 4,50	R$ 1.305,00
0094	TOMATE. DEVEM SE APRESENTAR FRESCOS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO, INTACTOS, LIVRES DE RACHADURAS, CORTES E ESMAGAMENTO. TAMBÉM NÃO DEVEM CONTER TERRA NA SUA SUPERFÍCIE EXTERNA	próprio	in natura	1.200 KG	R$ 5,40	R$ 6.480,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:29:24.
Código verificador: 10AC207

0095	UVA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	próprio	in natura	570 KG	R$ 8,50	R$ 4.845,00
0097	PÃO, TIPO CASEIRO, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, SAL, BANHA, AÇÚCAR, PESO 45KG	próprio	própria	9.000 UND	R$ 7,95	R$ 71.550,00
0102	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA, UNID DE 500ML	garrafa	indaiá	6.360 UND	R$ 1,05	R$ 6.678,00
0103	REFRIGERANTE TIPO COLA, GUARANÁ E FANTA, UNID DE 2LT	garrafa	coca-cola	10.700 UN	R$ 7,10	R$ 75.970,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 297.489,10

MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.355.890/0001-10 - Endereço: AV JOSE VIEIRA DE LIMA - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 98404-4232

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0055	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO 1ª QUALIDADE, LIMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM MÚSCULO E SEM RESÍDUOS	IN NATURA	IN NATURA	6.000 KG	R$ 28,90	R$ 173.400,00
0056	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO 2ª QUALIDADE, APRESENTAÇÃO DESOSSADA, LIMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM MÚSCULO, MÁXIMO 5 DE RESÍDUOS	IN NATURA	IN NATURA	5.800 KG	R$ 24,90	R$ 144.420,00
0057	CARNE MOÍDA MAGRA DE 1ª QUALIDADE COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, ODOR E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE ATÓXICO.	IN NATURA	IN NATURA	2.200 KG	R$ 22,00	R$ 48.400,00
0058	CARNE MOÍDA MAGRA DE 2ª QUALIDADE COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, ODOR E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE ATÓXICO.	IN NATURA	IN NATURA	1.900 KG	R$ 22,00	R$ 41.800,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 408.020,00

N M JORGE MINIMERCADOS | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 14.144.748/0001-72 - Endereço: RUA NOVA SIAO - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 98422-3815

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0019	CREME DE LEITE LEVE UHT HOMOGENEIZADO, CX DE 200G	UN	PIRACANJUBA	3.375 UND	R$ 2,98	R$ 10.057,50
0020	CREME TIPO CHANTILLY, CX DE 1LT	UN	PIRACANJUBA	280 UN	R$ 16,00	R$ 4.480,00
0033	LEITE EM PÓ INTEGRAL, PC DE 200G	PC	PIRACANJUBA	14.000 PC	R$ 7,00	R$ 98.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 112.537,50

NEURIVAN MARTINS JORGE | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 04.552.747/0001-03 - Endereço: São Pedro dos Crentes - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 3604-1018

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO SABOR DE CHOCOLATE, VITAMINADO COM AÇÚCAR, HOMOGÊNEO, COR PRÓPRIO, CHEIRO CARACTERÍSTICO E SABOR DOCE, PC DE 400G	DIVERSOS	ITALAC	600 PAC	R$ 6,90	R$ 4.140,00
0002	AÇÚCAR CRISTALIZADO BRANCO, ASPECTO GRANULOSO, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE. PC DE 2KG. DATA DO PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	DIVERSOS	UNIAO	2.145 PC	R$ 4,50	R$ 9.652,50
0004	BALAS GOMETS SORTIDAS JUJUBAS, PC DE 500G	DIVERSOS	FRUINT	800 PC	R$ 7,90	R$ 6.320,00
0015	CHOCOLATE OURO BRANCO, PC DE 1KG	DIVERSOS	OURO BRANCO	486 PC	R$ 43,00	R$ 20.898,00
0016	CHOCOLATE SONHO DE VALSA, PC DE 1KG	DIVERSOS	OURO BRANCO	486 PC	R$ 43,00	R$ 20.898,00
0017	"COCO RALADO, COCO SECO E RALADO APLICADO NA CULINÁRIA, PC DE 100G"	DIVERSOS	SOCOCO	1.500 PC	R$ 3,70	R$ 5.550,00
0023	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, PC DE 1KG	DIVERSOS	ECOBIO	950 PAC	R$ 4,80	R$ 4.560,00
0026	FEIJÃO CARIOCA SEM GLÚTEN, PC DE 1 KG	DIVERSOS	UNIAO	220 PC	R$ 5,00	R$ 1.100,00
0029	FLOCÃO DE ARROZ FLOCADA, PC DE 500G	DIVERSOS	SINHA	4.500 PC	R$ 1,97	R$ 8.865,00
0030	FLOCÃO DE MILHO FLOCADA, PC DE 500G	DIVERSOS	SINHA	10.400 PC	R$ 1,69	R$ 17.576,00
0031	JUJUBA TUBOS DE 32G	DIVERSOS	FRUIT	8.700 UND	R$ 0,99	R$ 8.613,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:29:24.
Código verificador: 10AC207

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 810
Rubrica

0037	"MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS, SABOR SEM SAL, ESTABILIZANTE ACIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, LATA DE 500G"	DIVERSOS	DELICIA	1.560 UND	R$ 5,99	R$ 9.344,40
0041	MILHO VERDE. PC DE 170G	DIVERSOS	QUERO	1.440 UND	R$ 3,40	R$ 4.896,00
0060	FRANGO CONGELADO COM PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, ODOR E SABOR PRÓPRIO.	DIVERSOS	FRIATO	7.300 KG	R$ 10,50	R$ 76.650,00
0064	QUEIJO MUSSARELA	DIVERSOS	FRIATO	700 KG	R$ 39,00	R$ 27.300,00
0065	SALSICHA, ORIGEM CARNE SUÍNA E BOVINA, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 3, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, TIPO TRADICIONAL	DIVERSOS	FRIATO	370 KG	R$ 6,70	R$ 2.479,00
0067	ABACAXI FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	IN NATURA	650 KG	R$ 3,90	R$ 2.535,00
0068	ALFACE VERDURA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	in natura	700 UND	R$ 2,90	R$ 2.030,00
0069	ALHO GRAÚDO DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECÂNICOS OU CAUSADO POR PRAGAS	DIVERSOS	GLOBO	195 KG	R$ 22,00	R$ 4.290,00
0071	BANANA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	in natura	620 KG	R$ 3,90	R$ 2.418,00
0072	BATATINHA LEGUME IN NATURA ESPÉCIE ORGÂNICO	DIVERSOS	IN NATURA	260 KG	R$ 3,80	R$ 988,00
0073	BETERRABA LEGUME IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	in natura	190 KG	R$ 3,80	R$ 722,00
0074	CEBOLA NACIONAL (BRANCA OU ROCHA), TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, DEVEM SE APRESENTAR FRESCAS, NÃO BROTADA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO.	DIVERSOS	in natura	395 KG	R$ 4,40	R$ 1.738,00
0075	CENOURA LEGUME IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	in natura	220 KG	R$ 3,90	R$ 858,00
0076	CHEIRO VERDE IN NATURA, COMPOSIÇÃO COENTRO VERDÃO E CEBOLINHA	DIVERSOS	in natura	400 MLH	R$ 2,90	R$ 1.160,00
0078	LARANJA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	in natura	480 KG	R$ 3,99	R$ 1.915,20
0079	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL	DIVERSOS	in natura	410 KG	R$ 13,99	R$ 5.735,90
0083	MELANCIA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE REDONDA	DIVERSOS	in natura	1.400 KG	R$ 1,90	R$ 2.660,00
0086	PÉRA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE NACIONAL	DIVERSOS	in natura	130 KG	R$ 8,99	R$ 1.168,70
0088	POLPA DE FRUTA, ACEROLA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	DIVERSOS	in natura	5.530 KG	R$ 6,40	R$ 35.392,00
0098	PÃO, TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGUA, PESO 45G	DIVERSOS	in natura	8.000 UND	R$ 0,75	R$ 6.000,00
0099	PÃO TIPO QUEIJO, APRESENTAÇÃO PRONTO CONSUMO, SABOR QUEIJO, TAMANHO PEQUENO.	DIVERSOS	in natura	2.600 UND	R$ 0,45	R$ 1.170,00
0100	SALGADINHO DIVERSIFICADO, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, OVOS, SAL, CREME DE LEITE, ÓLEO, CARNE, PRESUNTO, QUEIJOS.	DIVERSOS	in natura	930 CNT	R$ 45,00	R$ 41.850,00
0104	REFRIGERANTE TIPO COLA, GUARANÁ E FANTA, UNID DE 200ML	DIVERSOS	river	11.900 UND	R$ 1,34	R$ 15.946,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 357.418,70

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 13.819.017/0001-17 - Endereço: AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 - CEP: 65800000 - UF: MA - Município: Balsas - Telefone: (99) 3541-4014

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0010	BOMBOM CHOCOLATE RECHEIO AMENDOIM. PC DE 600G	PC	fofao	1.036 PC	R$ 29,99	R$ 31.069,64
0012	"CALDO DE CARNE TEMPERO CULINARIO, UNID DE 21G "	UN	arisco	1.488 UND	R$ 1,79	R$ 2.663,52
0014	CHOCOLATE CONFEITO SORTIDO. PC DE 500G	PC	erlan	266 PC	R$ 11,39	R$ 3.029,74
0025	FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO 01, GROSSA	KG	poty	1.750 KG	R$ 9,96	R$ 17.430,00
0035	MAIONESE. UNID DE 200G	UN	juliata	492 UN	R$ 5,28	R$ 2.597,76

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:29:24.
Código verificador: 10AC207

0038	MASSA PRONTA PARA BOLO, PC DE 400G	PC	apti	1.560 PC	R$ 7,99	R$ 12.464,40
0042	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, PC 340G	UN	julieta	290 UND	R$ 2,37	R$ 687,30
0046	PÉ DE MOLEQUE EMBRULHADO CROCANTE, UNID 16G	UN	jazan	12.200 UND	R$ 1,38	R$ 16.836,00
0048	PIRULITO SORTIDOS, PC DE 500G	PC	campeao	815 PC	R$ 10,29	R$ 8.386,35
0052	TEMPERO COMPLETO, POTE DE 1KG	PT	do sul	380 POTE	R$ 12,38	R$ 4.704,40
0062	MARACUJÁ FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	KG	inatura	170 KG	R$ 8,98	R$ 1.526,60
0084	MELÃO FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	KG	inatura	450 KG	R$ 6,24	R$ 2.808,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 100.122,51

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 41.699.317/0001-45 - Endereço: RUA SANTO ANTONIO - CEP: 65800000 - UF: MA - Município: Balsas - Telefone: (99) 98529-7079

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0013	CALDO DE GALINHA TEMPERO CULINARIO, UNID DE 21G	1560	MAGGI	1.560 UND	R$ 1,94	R$ 3.026,40
0018	CONDIMENTO DE URUCUM, PC DE 495G	430	MARATA	430 PC	R$ 5,74	R$ 2.468,20
0034	MACARRÃO ESPAGUETE, PC DE 500G	1700	ROMANINI	1.700 PC	R$ 3,24	R$ 5.508,00
0043	MOLHO SHOYU, VIDRO DE 150ML	400	CASTELO	400 UND	R$ 3,39	R$ 1.356,00
0049	POLVILHO DE MANDIOCA, PC DE 1KG	2240	AMAFIL	2.240 PC	R$ 6,10	R$ 13.664,00
0050	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, COPO 200G	200	NESTLE	200 UND	R$ 6,49	R$ 1.298,00
0066	TEMPERO PARA CARNES 60G	130	SAZON	130 UND	R$ 4,89	R$ 635,70
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 27.956,30

Valor Total: R$ 1.503.722,38

PREF MUN. SÃO PEDRO DOS CR... P. M. Fls. 811

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/02/2026 às 14:29:24.
Código verificador: 10AC207

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2025
DATA: 06 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 812 Rúbrica

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PLANILHA DA PROPOSTA - READEQUADA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	V. UNT	V. TOTAL
06	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção. Pc de 350g (3x1). Acondicionado em caixa, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega	KIKOS	1600	PC	R$ 4,69	R$ 7.504,00
08	Biscoito rosquinha coco/leite. Pc de 300g	MATOS	2520	PC	R$ 5,51	R$ 13.885,20
09	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. Pc de 350g (3x1). Acondicionado em caixa. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega	KIKOS	2100	PC	R$ 4,52	R$ 9.492,00
36	Maisena. Cx de 200g	SABORELLE	1968	UN	R$ 3,74	R$ 7.360,32
39	Milho de canjica amarelo. Pc de 500g	CHERTA	2040	PC	R$ 3,99	R$ 8.139,60
45	Paçoca rolha amendoim. Unid 18g	MINDY	12200	UN	R$ 1,00	R$ 12.200,00
					VALOR TOTAL	***R$ 58.581,12***
cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e doze centavos						

PREF. MUN. S. PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 813
Rubrica

REFRIGERANTES / SUCOS / AGUA						
101	Agua mineral natural sem gás. Copo de 200ml	ANA ROSA	28800	UN	R$ 0,89	R$ 25.632,00
VALOR TOTAL						*R$ 25.632,00*
vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais						

VALOR TOTAL	*R$ 84.213,12*
oitenta e quatro mil, duzentos e treze reais e doze centavos	

Valor Total da Proposta: ***R$ 84.213,12*** *(oitenta e quatro mil, duzentos e treze reais e doze centavos)*

PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA:		
Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 23.811.095/0001-29
Endereço: Rua Benedito Leite		Tel/Fax: (99)99156-2377
CEP: 65970-000	Cidade: *PORTO FRANCO*	UF: *Maranhão*
Banco: BRADESCO	Agência: 647	C/C: 2575-5
E-mail: alexsandersaborelle32@gmail.com		

- *Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Srº.:*

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:		
Nome: *Adriana Gomes Pereira*	Tel: (99)99156-2377	
Endereço: *rua 13 de maio número 33 vila nova*		
CEP: 65970-00	Cidade: PORTO FRANCO	UF: *Maranhão*
CPF: 811.675.393-20	Cargo/Função: *Sócio – Proprietário*	
RG: 0000418882959	Órgão Expedido: *SSP - MA*	

- *Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.*
- *Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.*
- *O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 029/2025.*
- *Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo estabelecido pelo EDITAL do pregão em epígrafe, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.*
- *Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 24 (VINTE E*

PREF. MUNICIPAL PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 814
Rúbrica

QUATRO) horas corridos, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

- *Os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.*
- *Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 2575-5, AGÊNCIA N°. 647, BANCO DO BRADESCO, em nome de* ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.

Porto Franco – MA, 22 de janeiro de 2026.

ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA:23811095000129

Assinado de forma digital por ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA:23811095000129
Dados: 2026.01.22 16:13:56 -03'00'

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29
Adriana Gomes Pereira
CPF: 811.675.393-20
Sócio – Proprietário

ALPHA COMPANY EIRELI.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7
Fls. 95
Rúbrica

PROPOSTA DE PREÇOS

AO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 029/2025
Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175/2025

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

Prezados Senhores,

Prezado Senhor, A empresa ALPHA COMPANY LTDA com endereço na RUA DOM MARCELINO, N° 684 B, VILA NOVA – CEP: 65.912-190 IMPERATRIZ – MA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.132.670/0001-74 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) do CPF nº 049.314.153-77, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor Total de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), para o fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

1. PROPONENTE: ALPHA COMPANY LTDA

RAZÃO SOCIAL: ALPHA COMPANY LTDA
DE: RUA DOM MARCELINO, N° 684 B, VILA NOVA – CEP: 65.912-190 IMPERATRIZ – MA.
C.N.P.J: 43.132.670/0001-74 INSC. ESTADUAL: 12.720910-7 CONTATOS: (99) 8511-6324
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO CPF: 049.314.153-77
DADOS BANCÁRIOS:
(BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 0554-1 C/C: 96799-8)
TITULAR: ALPHA COMPANY LTDA CNPJ: 43.132.670/0001-74

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P M
CNPJ: 43.132.670/0001-74
Inscr. Est.: 12.210.910-7
Fls. 846
Rubrica

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unit.	Valor total
58	Vinagre. Unid de 500ml	unidades	420	SADIO	R$ 2,25	R$ 945,00
	VALOR TOTAL					R$ 945,00

4. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS: CONFORME O EDITAL.

5. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal pelo fornecedor e atesto pelo setor responsável da Administração Pública Municipal.

7. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

IMPERATRIZ – MA: 22 DE JANEIRO DE 2026

ALPHA COMPANY LTDA:43132670000174

Assinado de forma digital por ALPHA COMPANY LTDA:43132670000174
Dados: 2026.01.22 16:22:02 -03'00'

ALPHA COMPANY EIRELI
CNPJ: 43.132.670/0001-74
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINTO
CPF: 049.314.153-77

COMERCIAL JOÃO VICTOR
SÃO PEDRO DOS CRENTES MARANHÃO
J. V. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ CJV: 11.454.639/0001-86 INSC.EST.1212398432
Av. Canaã nº 126 A – Centro – São Pedro dos Crentes – Cep: 65978-000
Fone: (99) 3604-1129 – Email: isabellavieira032010@hotmail.com

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 817 Rubrica

PROPOSTA REAJUSTADA

J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 11.454.699/0001-86 - Endereço: São Pedro dos Crentes - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 3604-1129

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1 COR BRANCA, E SEM SUJIDADES, PARASITAS E BOLORES. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE PC DE 5 KG. DATA DO PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	DIVERSOS	palmito	876 PAC	R$ 16,00	R$ 14.016,00
0022	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO. PC DE 1KG	DIVERSOS	dona benta	3.700 PC	R$ 4,50	R$ 16.650,00
0032	LEITE CONDENSADO. CX DE 395G	DIVERSOS	mococa	3.645 UN	R$ 4,75	R$ 17.313,75
0044	ÓLEO DE SOJA 100% NATURAL. COMESTÍVEL, LÍQUIDO VISCOSO. EXTRATO REFINADAS, FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS. EMBALAGEM PET DE 900 ML. DATA DO PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	DIVERSOS	concordia	2.880 UND	R$ 7,00	R$ 20.160,00
0059	FILE DE PEITO FRANGO	DIVERSOS	friato	800 KG	R$ 18,00	R$ 14.400,00
0061	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA COZIDA E DEFUMADA DE 1ª QUALIDADE SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS. NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. EMBALAGEM A VÁCUO, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE. DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 MESES DA DATA DE ENTREGA	DIVERSOS	friato	680 KG	R$ 20,00	R$ 13.600,00
0062	PEITO DE FRANGO	DIVERSOS	friato	650 KG	R$ 14,99	R$ 9.743,50
0063	PRESUNTO TIPO COZIDO	DIVERSOS	friato	310 KG	R$ 13,99	R$ 4.336,90
0096	PAO. TIPO CACHORRO-QUENTE, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, SAL, AÇUCAR, GORDURA V, PESO 45KG	DIVERSOS	in natura	12.000 UND	R$ 0,40	R$ 4.800,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 115.020,15

Nome da empresa: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -ME
CNPJ: 11.454.699/0001-86
Endereço: Avenida Canaã, 126 - centro, São Pedro dos Crentes - MA
E-mail: isabellavieira032010@hotmail.com
Nome: Josafan Vieira da Silva
Dados bancários: Agência: 5734-7 Conta Corrente: 5709-6
– J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

São Pedro dos Crentes, 22 de JANEIRO de 2026.

Josafan Vieira da Silva
Representante Legal

M. C. S. PINTO
CNPJ: 29.895.623/0001-99
RUA ONILDO GOMES, nº 104
Centro, Campestre do Maranhão – MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 818
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação

Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 14.133/2021 e as Cláusulas constantes deste Edital.

Propomos à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, pelo preço total a seguir indicado, a prestação de serviço para **fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do Municipio de São Pedro dos Crentes - MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, asseverando que:

a) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados.

b) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta Licitação.

c) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para os serviços, nos termos do Edital, o valor de R$ 297.489,10 **(Duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos)** estando já incluídos neste valor todas as despesas e tributos incidentes direta ou indiretamente na execução dos trabalhos.

4. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.

5. O Prazo de execução dos serviços é de acordo com o cronograma físico-financeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025
Data de abertura: 06/01/2026
Nome da empresa: M. C. S. PINTO
CNPJ: 29.895.623/0001-99
Endereço: RUA ONILDO GOMES, nº 104, Centro, Campestre do Maranhão – MA
CEP: 65968-000
Telefone: (99) 996420663

M. C. S. PINTO
CNPJ: 29.895.623/0001-99
RUA ONILDO GOMES, n° 104
Centro, Campestre do Maranhão – MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 819 Rubrica

E-mail: **FRANCISSUPERMERCADO1@GMAIL.COM**

Nome: MARIA CONCEIÇÃO SANTOS PINTO DE SOUSA

CPF: 059.012.923-67

Dados bancários: Banco Bradesco, Agência: 1761-2, Conta: 7605-8

M. C. S. PINTO | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.895.623/0001-99 - Endereço: R ONILDO GOMES - CEP: 65968000 - UF: MA - Município: Campestre do Maranhão - Telefone: (99) 99642-0663

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	BALINHA DE FRUTAS SABORES SORTIDOS. PC DE 500G	sortido	florestal	1.572 PAC	R$ 7,60	R$ 11.947,20
0007	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, SEM RECHEIO, CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM COM DUPLA PROTEÇÃO. PC DE 350G (3X1). ACONDICIONADO EM CAIXA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	doce	fortaleza	1.500 PC	R$ 3,80	R$ 5.700,00
0011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. PC DE 250G	torrado	ninchelro	3.400 PAC	R$ 13,00	R$ 44.200,00
0021	EXTRATO DE TOMATE SACHE. UNID DE 190G	sachê	fugini	2.640 UN	R$ 2,50	R$ 6.600,00
0024	FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO 01, FINA, AMARELA	mandioca	amafil	1.550 KG	R$ 5,25	R$ 8.137,50
0027	FERMENTO BIOLÓGICO. UNID DE 10G	pó	dona benta	1.440 UND	R$ 2,00	R$ 2.880,00
0028	FERMENTO EM PÓ. UNID DE 100G	pó	dona benta	912 UND	R$ 2,50	R$ 2.280,00
0040	MILHO DE PIPOCA. PC DE 500G	pct	yoki	1.840 PC	R$ 3,30	R$ 6.072,00
0047	PIMENTA DO REINO SECA EM GRÃOS. PC DE 1KG	granel	f mark	150 PC	R$ 20,00	R$ 3.000,00
0051	SAL REFINADO IODADO, CONSTITUÍDO DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZA E UMIDADE, NÃO EMPEDRADA. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. PC DE 01 KG.	pct	clone	340 PC	R$ 1,05	R$ 357,00
0053	UVAS PASSAS	sachê	la violetera	95 KG	R$ 24,00	R$ 2.280,00
0070	AMEIXA IN NATURA ESPÉCIE NACIONAL	próprio	in natura	68 KG	R$ 13,35	R$ 907,80
0077	GENGIBRE ESPÉCIE COMUM	próprio	in natura	140 KG	R$ 17,00	R$ 2.380,00
0080	MAMÃO FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	próprio	in natura	110 KG	R$ 4,66	R$ 512,60
0081	MANGA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE DIVERSAS	próprio	in natura	130 KG	R$ 5,98	R$ 777,40
0085	"OVO BRANCO GRANDE TIPO EXTRA, CLASSE A, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS OU SUJIDADES. APRESENTAR CASCA SECA E LIMPA, POUCO POROSA, RESISTENTE E FORMATO CARACTERÍSTICO. EMBALADOS EM DIVISÓRIOS DE PAPELÃO FORTE PARA 30 UNIDADES"	branco	avine	740 BAND	R$ 15,80	R$ 11.692,00
0087	PIMENTÃO LEGUME IN NATURA ESPÉCIE VERDE/VERMELHO/AMARELO	próprio	in natura	105 KG	R$ 6,12	R$ 642,60
0089	POLPA DE FRUTA, CAJÁ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	cx	polmar	850 KG	R$ 7,80	R$ 6.630,00
0090	POLPA DE FRUTA, CAJU, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	cx	polmar	450 KG	R$ 6,90	R$ 2.955,00
0091	POLPA DE FRUTA, GOIABA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	cx	polmar	450 KG	R$ 6,30	R$ 2.835,00
0092	POLPA DE FRUTA, MARACUJÁ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	cx	polmar	500 KG	R$ 16,35	R$ 8.175,00
0093	REPOLHO VERDURA IN NATURA ESPÉCIE BRANCO/VERDE	próprio	in natura	290 KG	R$ 4,50	R$ 1.305,00
0094	TOMATE, DEVEM SE APRESENTAR FRESCOS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO, INTACTOS, LIVRES DE RACHADURAS, CORTES E ESMAGAMENTO. TAMBÉM NÃO DEVEM CONTER TERRA NA SUA SUPERFÍCIE EXTERNA	próprio	in natura	1.200 KG	R$ 5,40	R$ 6.480,00

M. C. S. PINTO
CNPJ: 29.895.623/0001-99
RUA ONILDO GOMES, n° 104
Centro, Campestre do Maranhão – MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 820
Rubrica

0085	UVA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	próprio	in natura	570 KG	R$ 8,50	R$ 4.845,00
0087	PÃO, TIPO CASEIRO, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, SAL, BANHA, AÇÚCAR, PESO 45KG	próprio	própria	9.000 UND	R$ 7,95	R$ 71.550,00
0102	AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA, UNID DE 500ML	garrafa	Indaiá	6.360 UND	R$ 1,05	R$ 6.678,00
0103	REFRIGERANTE TIPO COLA, GUARANÁ E FANTA, UNID DE 2LT	garrafa	coca-cola	10.700 UN	R$ 7,10	R$ 75.970,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 297.489,10

6. O contrato será assinado pela Srª. MARIA CONCEIÇÃO SANTOS PINTO DE SOUSA, proprietária da empresa M. C. S. PINTO.

7. Declara que não incide nas vedações previstas na lei n° 14.133/2021.

São João do Paraiso – MA, 22/01/2026.

MARIA CONCEICAO SANTOS PINTO DE SOUSA:05901292367
Assinado de forma digital por MARIA CONCEICAO SANTOS PINTO DE SOUSA:05901292367
Dados: 2026.01.22 16:43:15 -03'00'

M. C. S. PINTO
CNPJ: 29.895.623/0001-99
RUA ONILDO GOMES, n° 104
Centro, Campestre do Maranhão – MA

M A C DE ARRUDA COMERCIO LTDA

CNPJ: 18.355.890/0001-10

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 821
Rubrica

PROPOSTA READEQUADA

MANOEL ARMANDO COELHO DE ARRUDA 65225724353 | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.355.890/0001-10 -
Endereço: AV JOSE VIEIRA DE LIMA - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 98404- 4232

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0055	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO 1º QUALIDADE, LIMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM MÚSCULO E SEM RESÍDUOS	IN NATURA	IN NATURA	6.000 KG	R$ 28,90	R$ 173.400,00
0056	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO 2º QUALIDADE, APRESENTAÇÃO DESOSSADA, LIMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM MUSCULO, MÁXIMO 5 DE RESÍDUOS	IN NATURA	IN NATURA	5.800 KG	R$ 24,90	R$ 144.420,00
0057	CARNE MOÍDA MAGRA DE 1ª QUALIDADE COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, ODOR E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE ATÓXICO	IN NATURA	IN NATURA	2.200 KG	R$ 22,00	R$ 48.400,00
0058	CARNE MOÍDA MAGRA DE 2ª QUALIDADE COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, ODOR E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE ATÓXICO	IN NATURA	IN NATURA	1.900 KG	R$ 22,00	R$ 41.800,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 408.020,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
Nome da empresa: M A C ARRUDA COMERCIO LTDA
CNPJ: 18.355.890/0001-10
Endereço: Jose Vieira de Lima, nº 46- **centro, São Pedro dos Crentes - MA**
E-mail: marcosanre@hotmail.com
Nome: MANOEL ARMANDO
Dados bancários: Agência: 5734-7 Conta Corrente: 457709-6

SÃO PEDRO DOS CRENTES–MA 22 DE JANEIRO 2026

M A C ARRUDA COMERCIO LTDA
CNPJ: 18.355.890/0001-10
Rep: Manoel Armando Coelho de Arruda

sede na Av Jose Vieira de Lima, nº 46, anexo a, centro, São Pedro dos Crentes-MA.

SUPERMERCADO
RODRIGUES

SUPERMERCADO
RODRIGUES

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 822
Rubrica

PROPOSTA REAJUSTADA

Ilmo.Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de SÃOPEDRODOSCRENTES–MA

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com atotalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PREGÃOELETRÔNICONº**020/2025**
Data de abertura: às 09horas do dia 06/01/2026
Nomedaempresa:**N M JORGEMINIMERCADOS**
CNPJ:**39.946.481/0001-68**
Endereço:RUA NOVA SIAO **nº03 Centro SaoPedro dos Crentes-Ma**
CEP:**65.978-000**
Telefone:**(99)98265-3566**
E-mail:**dionejorge2@gmail.com**
Nome:**NELSON MARTINS JORGE**
CPF:**779.796.721-00**
RG/órgãoemissor**142465SSP/MA**
Dadosbancários:**AGÊNCIA:5230 CONTA CORRENTE:2222-5 BRADESCO**

N M JORGE MINIMERCADOS | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 14.144.748/0001-72 - Endereço: RUA NOVA SIAO - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 98422-3815

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0019	CREME DE LEITE LEVE UHT HOMOGENEIZADO, CX DE 200G	UN	PIRACANJUBA	3.375 UND	R$ 2,98	R$ 10.057,50
0020	CREME TIPO CHANTILLY, CX DE 1LT	UN	PIRACANJUBA	280 UN	R$ 16,00	R$ 4.480,00
0033	LEITE EM PÓ INTEGRAL, PC DE 200G	PC	PIRACANJUBA	14.000 PC	R$ 7,00	R$ 98.000,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 112.537,50

SAOPEDRODOS CRENTES–MA 22 DE JANEIRO 2026

144.748/0001-72
N M JORGE MINIMERCADOS - ME
R Nova Siao 03-Centro
CEP 65 987 000
Pedro dos Crentes MA

NELSON MARTINS JORGE
CPF no 779.796.721-00
1462465 SSP/MA

SUPERMERCADO
RODRIGUES

SUPERMERCADO
RODRIGUES

R$ 263.704,55

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 823
Rúbrica

NEURIVAM MARTINS JORGE - MECNPJ Nº 04 552 747/0001-03 PRAÇA DA INDEPENDENCIA, Nº05, CENTRO,SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA

PROPOSTA REAJUSTADA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 824 Rúbrica

Ilmo.Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de SÃOPEDRODOSCRENTES–MA

Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.

NEURIVAN MARTINS JORGE | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 04.552.747/0001-03 - Endereço: São Pedro dos Crentes - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 3604-1018

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO SABOR DE CHOCOLATE. VITAMINADO COM AÇÚCAR, HOMOGÊNEO, COR PRÓPRIO, CHEIRO CARACTERÍSTICO E SABOR DOCE. PC DE 400G	DIVERSOS	ITALAC	600 PAC	R$ 6,90	R$ 4.140,00
0002	AÇÚCAR CRISTALIZADO BRANCO, ASPECTO GRANULOSO, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE. PC DE 2KG. DATA DO PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES DA DATA DA ENTREGA	DIVERSOS	UNIAO	2.145 PC	R$ 4,50	R$ 9.652,50
0004	BALAS GOMETS SORTIDAS JUJUBAS, PC DE 500G	DIVERSOS	FRUINT	800 PC	R$ 7,90	R$ 6.320,00
0015	CHOCOLATE OURO BRANCO. PC DE 1KG	DIVERSOS	OURO BRANCO	486 PC	R$ 43,00	R$ 20.898,00
0016	CHOCOLATE SONHO DE VALSA. PC DE 1KG	DIVERSOS	OURO BRANCO	486 PC	R$ 43,00	R$ 20.898,00
0017	"COCO RALADO, COCO SECO E RALADO APLICADO NA CULINÁRIA. PC DE 100G"	DIVERSOS	SOCOCO	1.500 PC	R$ 3,70	R$ 5.550,00
0023	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. PC DE 1KG	DIVERSOS	ECOBIO	950 PAC	R$ 4,80	R$ 4.560,00
0026	FEIJÃO CARIOCA SEM GLUTEN. PC DE 1 kG	DIVERSOS	UNIAO	220 PC	R$ 5,00	R$ 1.100,00
0029	FLOCÃO DE ARROZ FLOCADA. PC DE 500G	DIVERSOS	SINHA	4.500 PC	R$ 1,97	R$ 8.865,00
0030	FLOCÃO DE MILHO FLOCADA. PC DE 500G	DIVERSOS	SINHA	10.400 PC	R$ 1,69	R$ 17.576,00
0031	JUJUBA TUBOS DE 32G	DIVERSOS	FRUIT	8.700 UND	R$ 0,99	R$ 8.613,00
0037	"MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS, SABOR SEM SAL, ESTABILIZANTE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO. LATA DE 500G"	DIVERSOS	DELICIA	1.560 UND	R$ 5,99	R$ 9.344,40
0041	MILHO VERDE. PC DE 170G	DIVERSOS	QUERO	1.440 UND	R$ 3,40	R$ 4.896,00
0060	FRANGO CONGELADO COM PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, ODOR E SABOR PRÓPRIO.	DIVERSOS	FRIATO	7.300 KG	R$ 10,50	R$ 76.650,00
0064	QUEIJO MUSSARELA	DIVERSOS	FRIATO	700 KG	R$ 39,00	R$ 27.300,00
0065	SALSICHA, ORIGEM CARNE SUINA E BOVINA TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 3, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, TIPO TRADICIONAL	DIVERSOS	FRIATO	370 KG	R$ 6,70	R$ 2.479,00
0067	ABACAXI FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	IN NATURA	650 KG	R$ 3,90	R$ 2.535,00
0068	ALFACE VERDURA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	in natura	700 UND	R$ 2,90	R$ 2.030,00
0069	ALHO GRAÚDO DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECÂNICOS OU CAUSADO POR PRAGAS.	DIVERSOS	GLOBO	195 KG	R$ 22,00	R$ 4.290,00
0071	BANANA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	in natura	620 KG	R$ 3,90	R$ 2.418,00
0072	BATATINHA LEGUME IN NATURA ESPECIE ORGÂNICO	DIVERSOS	IN NATURA	260 KG	R$ 3,80	R$ 988,00
0073	BETERRABA LEGUME IN NATURA ESPECIE COMUM	DIVERSOS	in natura	190 KG	R$ 3,80	R$ 722,00

0074	CEBOLA NACIONAL (BRANCA OU ROCHA), TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, DEVEM SE APRESENTAR FRESCAS, NÃO BROTADA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO	DIVERSOS	in natura	395 KG	R$ 4,40	R$ 1.738,00
0075	CENOURA LEGUME IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	in natura	220 KG	[illegible]	R$ 858,00
0076	CHEIRO VERDE IN NATURA, COMPOSIÇÃO CCENTRO VERDÃO E CEBOLINHA	DIVERSOS	in natura	400 MLH	[illegible]	R$ 1.160,00
0078	LARANJA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM	DIVERSOS	in natura	480 KG	[illegible]	[illegible]
0079	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL	DIVERSOS	in natura	410 KG	R$ 13,99	R$ 5.735,90
0083	MELANCIA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE REDONDA	DIVERSOS	in natura	1.400 KG	R$ 1,90	R$ 2.660,00
0086	PÊRA FRUTA IN NATURA ESPÉCIE NACIONAL	DIVERSOS	in natura	130 KG	R$ 8,99	R$ 1.168,70
0088	POLPA DE FRUTA, ACEROLA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000G, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	DIVERSOS	in natura	5.530 KG	R$ 6,40	R$ 35.392,00
0098	PÃO, TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGUA, PESO 45G	DIVERSOS	in natura	8.000 UND	R$ 0,75	R$ 6.000,00
0099	PÃO TIPO QUEIJO, APRESENTAÇÃO PRONTO CONSUMO, SABOR QUEIJO, TAMANHO PEQUENO	DIVERSOS	in natura	2.600 UND	R$ 0,45	R$ 1.170,00
0100	SALGADINHO DIVERSIFICADO, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, OVOS, SAL, CREME DE LEITE, ÓLEO, CARNE, PRESUNTO, QUEIJOS.	DIVERSOS	in natura	930 CNT	R$ 45,00	R$ 41.850,00
0104	REFRIGERANTE TIPO CÓLA, GUARANÁ E FANTA, UNID DE 200ML	DIVERSOS	river	11.900 UND	R$ 1,34	R$ 15.946,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 357.418,70

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 925 Rubrica

Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias

Prazo de entrega:de acordo com o edital

São Pedro dos Crentes-MA, 22 de JANEIRO DE 2026.

Neurivan Martins Jorge
Represente da empresa
CPF:779 188 431 34
RG:1548212 SSP/MA

Primavera

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 826 Rubrica

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025

LOCAL: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
NOME DE FANTASIA: DISTRIBUIDORA PRIMAVERA
RAZÃO SOCIAL: PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.819.017/0001-17
INSC. EST.: 12.546943-8
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )
ENDEREÇO: AV padre Alcides Zanella quadra16 lote 03
BAIRRO: Jardim Primavera **CIDADE: BALSAS**
CEP: 65800-000 **E-MAIL:** distribuidoraprimavera01@gmail.com
TELEFONE:
CONTATO DA LICITANTE: 99/98172-7397
BANCO DA LICITANTE: DO BRASIL **CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: C/C 61185-9**
Nº DA AGÊNCIA: 0895-8

IT	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	V. UNT	V. TOTAL
10	Bombom chocolate recheio amendoim (600g)	fofao	1036	PC	R$ 29,99	R$ 31.069,64
12	Caldo de carne tempero culinário (21g)	arisco	1488	UN	R$ 1,79	R$ 2.663,52
14	Chocolate confeito sortido (500g)	erlan	266	PC	R$ 11,39	R$ 3.029,74
25	Farinha de mandioca torrada grossa	poty	1750	KG	R$ 9,96	R$ 17.430,00
35	Maionese (200g)	juliata	492	UN	R$ 5,28	R$ 2.597,76
38	Massa pronta para bolo (400g)	apti	1680	PC	R$ 4,99	R$ 8.383,20
42	Molho de tomate tradicional (340g)	julieta	290	UN	R$ 2,37	R$ 687,30
46	Pé de moleque crocante (16g)	jazan	12200	UN	R$ 1,38	R$ 16.836,00
48	Pirulito sortidos (500g)	campeao	815	PC	R$ 10,29	R$ 8.386,35
52	Tempero completo (1kg)	do sul	380	PT	R$ 12,38	R$ 4.704,40
82	Maracujá in natura	inatura	170	KG	R$ 8,98	R$ 1.526,60
84	Melão in natura	inatura	450	KG	R$ 6,24	R$ 2.808,00
Total	VALOR TOTAL					R$ 100.122,51

PROPOSTA DE PREÇOS: VALOR TOTAL: R$ 100.122,51 (cem mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos).

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.819.017/0001-17
AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP	BAIRRO/	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**jardim primavera**	**BALSAS**	**MA**

FONE 99/98172-7397 – Email: distribuidoraprimavera01@gmail.com

Primavera™

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 827 Rubrica

A EMPRESA: **PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP**, inscrito no CNPJ nº **13.819.017/0001-17**, sediada, (AV padre Alcides Zanella quadra16 lote 03 Nº51, Bairro: Jardim Primavera –Balsas-MA DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021

5. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. NO endereço: **AV padre Alcides Zanella quadra16 lote 03, Bairro: Jardim Primavera, Balsas/MA,** distribuidoraprimavera01@gmail.com, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Dados Bancários: **BANCO DO BRASIL Nº 0895-8 CONTA CORRENTE Nº 61185-9.**

Representante legal que assinará a Ata e Contrato:
Nome: **RAIMUNDO GOMES MAIA NETO**
Cédula de identidade/órgão emissor: 0230021742002-4 SSP/MA
CPF: 436.214.903-10
Cargo/Função: PROPRIETÁRIO

BALSAS, Estado do Maranhão, 22 de janeiro de 2026.

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.819.017/0001-17
RAIMUNDO GOMES MAIA NETO
PROPRIETÁRIO
CPF Nº 436.214.903-10
RG sob nº 0230021742002-4 SSP/MA

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.819.017/0001-17
AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP	BAIRRO/	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**jardim primavera**	**BALSAS**	**MA**

FONE 99/98172-7397 – Email: distribuidoraprimavera01@gmail.com

SÃO RAFAEL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 828 Rubrica

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2025
SESSÃO PÚBLICA: 06 de janeiro de 2026 às 09h:00min.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES.

OBJETO Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL
RAZÃO SOCIAL: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.699.317/0001-45 **TELEFONE:** (99) 98529-7079
INSC. EST.: 12.797720-1 **E-MAIL:** saorafaelempreendimentos@gmail.com
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO, Nº 610 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BALSAS-MA CEP: 65800-000
BANCO DA LICITANTE: DO BRASIL CONTA: 10584-8 **AGÊNCIA:** 5907-2

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	V. UNT	V. TOTAL
13	Caldo de galinha tempero culinario. Unid de 21g	MAGGI	1560	UN	R$ 1,94	R$ 3.026,40
18	Condimento de urucum. Pc de 495g	MARATA	430	PC	R$ 5,74	R$ 2.468,20
34	Macarrão espaguete. Pc de 500g	ROMANINI	1700	PC	R$ 3,24	R$ 5.508,00
43	Molho Shoyu. Vidro de 150ml	CASTELO	400	UN	R$ 3,39	R$ 1.356,00
49	Polvilho de mandioca. Pc de 1kg	AMAFIL	2240	PC	R$ 6,10	R$ 13.664,00
50	Requeijão cremoso tradicional. Copo 200g	NESTLE	200	UN	R$ 6,49	R$ 1.298,00
66	Tempero para carnes 60g	SAZON	130	UN	R$ 4,89	R$ 635,70
					VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	R$ 27.956,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:
VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.699.317/0001-45, neste ato representada por seu proprietário RAFAEL BARROS MAIA, inscrito no CPF sob o nº 607.507.393-04, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:

1. Que a validade da sua proposta é de 120 (cento e vinte dias);
2. A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
4. O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação;
5. 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;
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;

7. Que cumpre o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021;

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

9. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021;

10. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

11. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

12. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

13. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021;

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 329
Rubrica

Balsas - Ma, 22 de janeiro de 2026.

RAFAEL BARROS MAIA:60750739304

Assinado de forma digital por RAFAEL BARROS MAIA:60750739304
Dados: 2026.01.22 16:22:09 -03'00'

DISTRIBUIDORA SÃO RAFAEL
CNPJ N° 41.699.317/0001-45
RAFAEL BARROS MAIA
PROPRIETÁRIO
CPF: 607.507.393-04

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 23.811.095/0001-29
QUARTA ALTERAÇÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 120
Rubrica

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual da sociedade empresaria limitada, eu, ***LUCAS JACOMOSSI JAYME***, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia/GO, data de nascimento 20/08/1984, portador da Cédula de Identidade/RG Nº 703044 SSP/TO e CPF(MF) 005.613.951-95 residente e domiciliada na cidade de Aguiarnópolis/TO, na Rua Marcelino Pereira, N°8, centro, CEP-77908-000, e ***DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI***, brasileira, casada sob comunhão parcial de bens, empresária, natural de Porangatu/GO, data de nascimento 22/05/1997, portador da Cédula de Identidade/RG Nº 062608892017-2 SESP/MA e CPF(MF) 050.915.071-32 residente e domiciliado na cidade de Aguiarnópolis/TO, na Rua Marcelino Pereira, N°8, centro, CEP-77908-000, únicos sócios que compõe a ***Sociedade Empresária Limitada***, com o Nome Empresarial de: ***"ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA"***, com sede na cidade de Porto Franco/MA, Rua Benedito Leite, N° 711, Bairro centro, CEP 65970-000, inscrito na ***JUCEMA*** sob Nº ***21200950310*** e no ***CNPJ(MF) sob Nº 23.811.095/0001-29***, resolve na melhor forma de direito, alterar e consolidar pela quarta vez o seu ***CONTRATO SOCIAL***, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Nesta data o nome empresarial passa ser: ***ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.***

CLAUSULA SEGUNDA- Nesta data é admitida na sociedade ***ADRIANA GOMES PEREIRA,*** brasileira, solteira, empresária, natural de Tocantinópolis/TO, data de nascimento 08/08/1978, portador da Cédula de Identidade/RG Nº0000418882959 SESP/MA e CPF(MF) 811.675.393-20 residente e domiciliada na cidade de Porto Franco/MA, na Rua 13 de Maio, N°39, Vila Nova, CEP-65970-000.

CLAUSULA TERCEIRA- Nesta data retira – se da sociedade de livre e espontânea vontade, os sócios ***LUCAS JACOMOSSI JAYME***, transferindo a totalidade de seu capital que é de R$ 78.012,00 (Setenta e oito mil e Doze reais) e ***DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI***, transferindo a totalidade de seu capital que é de 788,00 (setecentos e oitenta oito reais) todo integralizado em moeda corrente do país, para a sócia admitida ***ADRIANA GOMES PEREIRA***, assim distribuído entre a sócia na seguinte forma:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
SÓCIO	***Part%***	***N.º de quotas***	***VL. Unitário***	***Valor Total***
ADRIANA GOMES PEREIRA	*100%*	*78.800,00*	*R$ 1,00*	*R$ 78.800,00*
SOMA GERAL	***100%***	***78.800,00***	******	***R$ 78.800,00***

Parágrafo único – Os titulares ***LUCAS JACOMOSSI JAYME*** E ***DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI,*** *dá plena geral e rasa irrevogável quitação do valor recebido da sócia* ***ADRIANA GOMES PEREIRA*** e a sociedade como todo, nada mais tento a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade é da socia ***ADRIANA GOMES PEREIRA***, com os poderes e atribuições de socio administrador, para representar isoladamente ativa e passiva da sociedade. Judicial e extrajudicialmente, podendo solicitar certificado digital, cadastrar senhas, em fim, praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social (artigo 997, VI; 1.013. 1.015. 1.064, CC/2002).

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

CLAUSULA SEXTA– As demais cláusulas do contrato social continuam inalteradas.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação;

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o Nome Empresarial de: ***"ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA"***, e para fins publicitários tem como nome de fantasia:" ***DISTRIBUIDORA SABORELLE. "***

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem a sua sede na cidade de Porto Franco/MA, Rua Benedito Leite, N° 711, Bairro centro, CEP 65970-000.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES
P. M.
Fls. 831
Rubrica

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 23.811.095/0001-29
QUARTA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: - O capital social é R$ 78.800,00 (Setenta e oito mil e oitocentos reais), divididos em 78.800 (Setenta e oito mil e oitocentos) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um real) cada uma, todas subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, assim distribuído entre o sócio, na seguinte proporção:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
SÓCIO	**Part%**	**N.º de quotas**	**VL. Unitário**	**Valor Total**
ADRIANA GOMES PEREIRA	100%	78.800	R$ 1,00	R$ 78.800,00
SOMA GERAL	**100%**	**78.800**	******	**R$ 78.800,00**

CLAUSULA QUARTA- O objeto social é*:*

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

Atividade(s) Secundária(s):
CNAE 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
CNAE 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
CNAE 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
CNAE 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
CNAE 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE 4772-5/00 - *Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal*

CLAUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 09/12/2015.

CLAUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA – A administração da sociedade é da socia ***ADRIANA GOMES PEREIRA***, com os poderes e atribuições de socio administrador, para representar isoladamente ativa e passiva da sociedade. Judicial e extrajudicialmente, podendo solicitar certificado digital, cadastrar senhas, em fim, praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social (artigo 997, VI; 1.013. 1.015. 1.064, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA – A socia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, absorverem os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 23.811.095/0001-29
QUARTA ALTERAÇÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES MA
Fls. 832
Rubrica

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – As omissões ou dúvidas, que possam ser suscitadas sobre a presente alteração contratual, serão supridas ou resolvidas com base nas disposições legais do Código Civil de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco/MA, para qualquer ação fundada nesta alteração contratual, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir a presente alteração contratual, assinando-os em via única de igual teor e forma, com o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

Porto Franco /MA, 27 de junho de 2025.

LUCAS JACOMOSSI JAYME
Sócio Retirante

DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI
Sócia Retirante

ADRIANA GOMES PEREIRA
Socia Administradora

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 833
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81167539320	ADRIANA GOMES PEREIRA
05091507132	DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI
00561395195	LUCAS JACOMOSSI JAYME

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2025 15:47 SOB Nº 20250811642.
PROTOCOLO: 250811642 DE 02/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510746455. CNPJ DA SEDE: 23811095000129.
NIRE: 21200950310. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2025.
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

NOME
ADRIANA GOMES PEREIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0608419885959 SSP PA

CPF
011.679.393-20

DATA NASCIMENTO
08/08/1978

FILIAÇÃO
REMESIO BENTO PEREIRA

BELENICE GOMES PEREIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05557243564

VALIDADE
19/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
02/08/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2314491960

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PALMAS, TO

DATA EMISSÃO
14/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06692466648
TO029488409

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

2314491960

QR-CODE

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M.

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 835
Rúbrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/01/2026 às 16:18) 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 811.675.393-20.

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 6972.7817.039C.C527 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 836
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ADRIANA GOMES PEREIRA**

CPF/CNPJ: **811.675.393-20**

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 16:19:51 do dia 22/01/2026, 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: BE3G220126161951

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 22/01/2026 16:21:09

FILTROS

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS CEPIM CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 811.675.393-20

Consulta

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 837 Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PRM. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 838 Rubrica

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: 22/01/2026 16:15:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **23.811.095/0001-29**

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 939 Rúbrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.811.095/0001-29 MATRIZ		09/12/2015

NOME EMPRESARIAL
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DISTRIBUIDORA SABORELLE	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
[illegible]86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
[illegible].61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENEDITO LEITE	711	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.970-000	CENTRO	PORTO FRANCO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALEXSANDER_SABORELLE@HOTMAIL.COM	(99) 3571-3876/ (99) 9156-2477

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/12/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **22/01/2026** às **16:23:23** (data e hora de Brasília).

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 840
Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.811.095/0001-29 **Inscrição Estadual:** 12.481002-0

Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BENEDITO LEITE

Número: 711 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PORTO FRANCO **UF:** MA

CEP: 65970000 **DDD:** **Telefone:** 91494141

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4637102	COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR
4637103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4637105-4637199), 01/04/2010 - (4637103-4637102-4646001-4623109), 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (4686902), 08/01/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2018, 01/12/2015,

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: 22/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 020587/26 **Data da** 22/01/2026 16:35:06

Inscrição Estadual: 124810020 **CPF/CNPJ:** 23811095000129

Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 711 CEP: 65970000 - CENTRO

Telefone: (94)91494141 **Município:** PORTO FRANCO **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: 22/04/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/01/2026 16:35:06

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 842 Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 006947/26 **Data da** 22/01/2026 16:36:52

Inscrição Estadual: 124810020 **CPF/CNPJ:** 23811095000129

Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 711 CEP: 65970000 - CENTRO

Telefone: (94)91494141 **Município:** PORTO FRANCO **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: 22/04/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/01/2026 16:36:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
CNPJ: 06.208.946/0001-24

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 883 Rubrica

14/10/2025 13:24:44
ANONYMOUS

Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 216-8 **Situação:** ATIVA
Razão social: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SABORELLE
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 23.811.095/0001-29
Insc. Estadual: 124810020
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 09/12/15 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 09/12/15 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA BENEDITO LEITE	711	CENTRO	PORTO FRANCO-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1.0	09/12/2015	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	09/12/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
CNPJ: 06.208.946/0001-24

14/10/2025 13:24:44
ANONYMOUS

Certidão de Informação Cadastral

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9935713876
EMAIL	ALEXSANDER_SABORELLE@HOTMAIL.COM
HOME-PAGE	9491494141

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 844
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

06.208.946/0001-24

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000

14/01/2026 11:28:57
USUÁRIO PF: DILMARASANTOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 845
Rúbrica

Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 27/2026

AUTENTICAÇÃO:1O6B-CMBL

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **23.811.095/0001-29**

Nome: **ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereco: **RUA BENEDITO LEITE, 711 CENTRO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 678, da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 nos Arts nº 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) nº **23.811.095/0001-29** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/03/2026

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **14 de Janeiro de 2026**

CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES:79312292315
Assinado de forma digital por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES:79312292315
Dados: 2026.01.14 13:11:36 -03'00'

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 826
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL-1); WAITFOR DELAY '0:0:15' --

CNPJ 06208946000124

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

5/2026

Insc. Municipal
216

CNPJ
23811095000129

Data da Constituição
09/12/2015

Nome/Razão Social
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4729699-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de Início
09/12/2015

Horário de Funcionamento:
null

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA BENEDITO LEITE

Número
711

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
null

Validade
31/12/2026

Código de Autenticação
W5LI-QCM3

Informações Adicionais

CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES:79312292315

Assinado de forma digital por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES:79312292315
Dados: 2026.01.14 13:12:40 -03'00'

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES
Secretária Municipal da Fazenda Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, 14/01/2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
9º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 847 Rúbrica

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-5565825-9BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
Cpf/Cnpj: 23.811.095/0001-29

Nome fantasia / Ocupante: DISTRIBUIDORA SABORELLE

Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO
ATC(m²): 300 **Nº Pav:** 0

Endereço: R BENEDITO LEITE
Bairro: CENTRO **Cidade:** PORTO FRANCO
Número: 711 **Uf:** MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

( ) Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
( ) Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

( ) Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

( ) Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

( ) Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

( ) Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

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

( ) Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

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

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

( ) Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

( ) Declaro que as instalações eletricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

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

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 16/10/2025
Analista: EDI ALVES SALES

RICARDO CRUZ DE CASTRO
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-5565825-9BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 848
Rubrica

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

Nome: **ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 23.811.095/0001-29

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:35 do dia 17/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2026.
Código de controle da certidão: **5B89.608A.253B.AE78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 849
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.811.095/0001-29
Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA BENEDITO LEITE 711 / CENTRO / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

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:12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011204282514854428

Informação obtida em 22/01/2026 16:33:07

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
P. M
Fls. 850

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.811.095/0001-29
Certidão nº: 61616675/2025
Expedição: 14/10/2025, às 13:38:16
Validade: 12/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.811.095/0001-29**, **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. 851
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 22/01/2026 **Nº da certidão:** 12600281860

Data de validade: 22/03/2026 **Código de Validação:** c1da793fe5

NOME: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29

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. 852
Rúbrica

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

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200950310	23.811.095/0001-29	
NOME EMPRESARIAL		
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D6.08.82.46.5E.78.AA.03.48.E8.7E.3F.D0.99.81.8E.69.1A.36.2B	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13011587000186	FEEDBACK ASSOCIADOS CONTABIL LTDA: 13011587000186	587569823839044912630372	20/06/2024 a 20/06/2025	Sim
Contador	05232174800	AMARILDO DOS SANTOS CARVALHO: 05232174800	144953075590971646691442	30/09/2024 a 30/09/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D6.08.82.46.5E.78.AA.03.48.E8.7E.3F.
D0.99.81.8E.69.1A.36.2B-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2025 às 11:14:20

34.30.05.FD.7B.6C.70.33
E7.3B.EC.58.D4.BC.78.3A

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	21200950310
CNPJ	23.811.095/0001-29
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PORTO FRANCO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/12/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34155

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34155
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.08.82.46.5E.78.AA.03.48.E8.7E.3F.D0.99.81.8E.69.1A.36.2B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Disponível		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Caixa		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações de Liquidez Imediata		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos a Receber		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Provisão para Devedores Duvidosos		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 0,00	R$ 0,00
Almoxarifado		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas do Exercício Seguinte		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
Realizável a Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos a Receber		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Provisão para Devedores Duvidosos		R$ 0,00	R$ 0,00
Investimentos		R$ 0,00	R$ 0,00
Participações Societárias		R$ 0,00	R$ 0,00
Ações		R$ 0,00	R$ 0,00
Imobilizado		R$ 0,00	R$ 0,00
Bens Móveis		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Depreciação Acumulada		R$ 0,00	R$ 0,00
Bens Imóveis		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Depreciação Acumulada		R$ 0,00	R$ 0,00
Intangível		R$ 0,00	R$ 0,00
Softwares		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Amortização Acumulada		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 0,00	R$ 0,00
Salários a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Encargos Sociais a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Tributárias		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimos Bancários		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigações		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Adiantamentos de Clientes		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
Exigível a Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimos Bancários		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
Capital Social		R$ 0,00	R$ 0,00
Capital Subscrito		R$ 0,00	R$ 0,00
Capital a Integralizar		R$ 0,00	R$ 0,00
Reservas de Capital		R$ 0,00	R$ 0,00
Reservas de Lucros		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros Acumulados		R$ 0,00	R$ 0,00
Prejuízos Acumulados		R$ 0,00	R$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucro ou Prejuízo do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração com autenticação de impressão(s) termo de abertura 26.08.22.40.58.78.44.33.48.58.75.39.20.46.81.07.89. - e de 2ha(s) folha(s) do Campo nº 4 data 2019.

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

versão 12.3.3 ao usuário(a) Página 1 de 1

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 854
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 855 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 1.901.238,35	R$ 2.116.765,04
Vendas de Mercadorias		R$ 1.901.238,35	R$ 2.116.765,04
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (2.049.805,54)	R$ (1.909.124,42)
(-) (-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (1.853.820,50)	R$ (1.630.979,67)
(-) Devoluções de Vendas de Mercadorias		R$ (114,96)	R$ 0,00
(-) (-) PIS		R$ (7.400,47)	R$ (9.915,85)
(-) (-) COFINS		R$ (34.085,02)	R$ (45.668,43)
(-) (-) ICMS		R$ (154.384,59)	R$ (222.560,47)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (173.877,40)	R$ (181.767,17)
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (2.790,00)
(-) Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		R$ (32.715,05)	R$ (8.403,69)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (7.888,83)	R$ (24.232,81)
(-) Seguros		R$ (22.985,45)	R$ (15.632,20)
Programas e Softwares		R$ (5.298,37)	R$ 0,00
(-) Despesas com Internet		R$ 0,00	R$ (964,80)
(-) Água e Esgoto		R$ (1.078,41)	R$ (873,85)
(-) Energia Elétrica		R$ (3.164,49)	R$ (2.401,33)
(-) Telefone		R$ (3.129,29)	R$ (1.271,54)
(-) Seguros		R$ 0,00	R$ (37.067,93)
(-) Assistência Contábil		R$ 0,00	R$ (19.800,00)
(-) Material de Expediente		R$ 0,00	R$ (29.864,27)
(-) Taxas Diversas		R$ (621,32)	R$ (639,60)
(-) Juros Passivos		R$ (1.111,27)	R$ (8.645,04)
Descontos Concedidos		R$ (68.518,54)	R$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias (Bradesco)		R$ 0,00	R$ (1.405,21)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		R$ (26.256,38)	R$ (14.650,76)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		R$ (1.110,00)	R$ (1.445,00)
(-) Encargos Financeiros Banco do Nordeste		R$ 0,00	R$ (11.679,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 349.309,16	R$ 0,00
Juros Recebidos		R$ (3,40)	R$ 0,00
Descontos Financeiros Obtidos		R$ 13.408,38	R$ 0,00
Cobranças de Créditos Provisionados		R$ 335.904,18	R$ 0,00
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (6.602,44)	R$ (6.209,60)
(-) IRPJ		R$ (4.126,51)	R$ (3.881,00)
(-) CSLL		R$ (2.475,93)	R$ (2.328,60)
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO		R$ 20.262,13	R$ 19.663,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.08.82.46.5E.78.AA.03.48.E8.7E.3F.D0.99.81.8E.69.1A.36.2B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
01/01/2024	113090007	COFINS a Recuperar		ajuste de saldos	1	R$ 28.748,85	C
01/01/2024	111010001	Caixa Geral		ajuste de saldos	1	R$ 28.748,85	D
01/01/2024	113090006	PIS a Recuperar		ajuste	3	R$ 5.359,20	C
01/01/2024	111010001	Caixa Geral		ajuste	3	R$ 5.359,20	D
01/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34617 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5	R$ 2.996,38	C
01/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34617 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5	R$ 2.996,38	D
01/01/2024	236010003	Lucros Acumulados		Transferencia de Resultado de Exercicicos Anteriores	7	R$ 645,48	C
01/01/2024	236010002	Resultado do Exercicio em Curso		Transferencia de Resultado de Exercicicos Anteriores	7	R$ 645,48	D
02/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	9	R$ 105,00	C
02/01/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	9	R$ 105,00	D
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	11	R$ 352,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	11	R$ 352,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	13	R$ 140,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	13	R$ 140,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	15	R$ 82,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	15	R$ 82,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	17	R$ 430,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	17	R$ 430,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	19	R$ 636,97	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	19	R$ 636,97	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.350 677 DESCONTO DE TITULOS	21	R$ 50.666,90	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.350 677 DESCONTO DE TITULOS	21	R$ 50.666,90	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	23	R$ 1.235,62	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	23	R$ 1.235,62	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	25	R$ 1.800,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls: 856
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	25	R$ 1.800,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	27	R$ 700,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	27	R$ 700,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	29	R$ 400,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	29	R$ 400,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	31	R$ 1.300,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	31	R$ 1.300,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	33	R$ 280,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	33	R$ 280,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	35	R$ 2.000,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	35	R$ 2.000,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	37	R$ 1.310,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	37	R$ 1.310,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	39	R$ 665,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	39	R$ 665,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	41	R$ 665,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	41	R$ 665,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	43	R$ 660,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	43	R$ 660,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	45	R$ 1.058,69	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	45	R$ 1.058,69	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	47	R$ 1.154,21	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	47	R$ 1.154,21	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	49	R$ 190,79	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	49	R$ 190,79	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	51	R$ 304,07	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	51	R$ 304,07	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	53	R$ 4.047,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	53	R$ 4.047,85	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	55	R$ 338,66	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	55	R$ 338,66	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	57	R$ 208,26	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	57	R$ 208,26	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	59	R$ 942,10	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	59	R$ 942,10	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	61	R$ 1.364,30	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	61	R$ 1.364,30	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	63	R$ 3.320,33	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	63	R$ 3.320,33	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	65	R$ 4.096,39	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	65	R$ 4.096,39	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	67	R$ 360,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	67	R$ 360,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	69	R$ 648,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	69	R$ 648,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	71	R$ 793,60	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	71	R$ 793,60	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	73	R$ 1.280,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	73	R$ 1.280,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	75	R$ 3.814,80	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	75	R$ 3.814,80	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	77	R$ 5.200,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	77	R$ 5.200,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	79	R$ 3.315,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	79	R$ 3.315,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	81	R$ 379,08	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 259 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	81	R$ 379,08	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	83	R$ 6.311,82	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	83	R$ 6.311,82	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	85	R$ 3.808,49	C
02/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	85	R$ 3.808,49	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	87	R$ 100,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	87	R$ 100,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	89	R$ 87,00	C
02/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	89	R$ 87,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	91	R$ 12,07	C
02/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	91	R$ 12,07	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	93	R$ 158,28	C
02/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	93	R$ 158,28	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34418 J M C DA CRUZ ME	95	R$ 56,79	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34418 J M C DA CRUZ ME	95	R$ 56,79	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34421 J M C DA CRUZ ME	97	R$ 16,84	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34421 J M C DA CRUZ ME	97	R$ 16,84	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34420 FC SUPERMERCADO LTDA	99	R$ 318,37	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34420 FC SUPERMERCADO LTDA	99	R$ 318,37	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34419 BRUNO M DE FREITAS LTDA	101	R$ 128,51	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34419 BRUNO M DE FREITAS LTDA	101	R$ 128,51	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	103	R$ 460,92	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	103	R$ 460,92	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34422 I ESPINOLA ROCHA ME	105	R$ 105,00	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34422 I ESPINOLA ROCHA ME	105	R$ 105,00	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	107	R$ 2.836,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	107	R$ 2.836,95	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34423 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	109	R$ 121,35	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34423 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	109	R$ 121,35	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34408 J M C DA CRUZ ME	111	R$ 648,96	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34408 J M C DA CRUZ ME	111	R$ 648,96	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34407 FC SUPERMERCADO LTDA	113	R$ 2.564,61	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34407 FC SUPERMERCADO LTDA	113	R$ 2.564,61	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34406 BRUNO M DE FREITAS LTDA	115	R$ 2.351,52	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34406 BRUNO M DE FREITAS LTDA	115	R$ 2.351,52	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34410 N R O SANTOS	117	R$ 281,05	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34410 N R O SANTOS	117	R$ 281,05	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34411 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	119	R$ 806,97	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34411 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	119	R$ 806,97	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34409 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	121	R$ 297,21	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34409 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	121	R$ 297,21	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34412 LAB MEGA FARMA	123	R$ 413,12	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34412 LAB MEGA FARMA	123	R$ 413,12	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	125	R$ 460,92	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	125	R$ 460,92	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34415 COMERCIAL DA ORLA LTDA	127	R$ 457,45	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34415 COMERCIAL DA ORLA LTDA	127	R$ 457,45	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34417 LECIMAR BOM TEMPO ME	129	R$ 284,58	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34417 LECIMAR BOM TEMPO ME	129	R$ 284,58	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34416 I ESPINOLA ROCHA ME	131	R$ 1.199,95	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34416 I ESPINOLA ROCHA ME	131	R$ 1.199,95	D

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

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO... P.M. Fls. 862 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	133	R$ 2.836,95	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	133	R$ 2.836,95	D
03/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66750 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	135	R$ 416,25	C
03/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66750 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	135	R$ 416,25	D
03/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 9360 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	137	R$ 13,89	C
03/01/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 9360 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	137	R$ 13,89	D
03/01/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF N. 156 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139	R$ 1.252,70	C
03/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 156 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139	R$ 1.252,70	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	141	R$ 1.195,08	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	141	R$ 1.195,08	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	143	R$ 1.195,04	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	143	R$ 1.195,04	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	145	R$ 102,00	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	145	R$ 102,00	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	147	R$ 2.390,12	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	147	R$ 2.390,12	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.031.000.009.559 624 COBRANCA	149	R$ 3.139,79	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.031.000.009.559 624 COBRANCA	149	R$ 3.139,79	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	151	R$ 2.270,00	C
03/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	151	R$ 2.270,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	153	R$ 660,00	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	153	R$ 660,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	155	R$ 1.665,00	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	155	R$ 1.665,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	157	R$ 43,17	C
03/01/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	157	R$ 43,17	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	159	R$ 50,00	C
03/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	159	R$ 50,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	161	R$ 889,27	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	161	R$ 889,27	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	163	R$ 12,25	C
03/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	163	R$ 12,25	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	165	R$ 50,00	C
03/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	165	R$ 50,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL	167	R$ 393,25	C
03/01/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL	167	R$ 393,25	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	169	R$ 2,01	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	169	R$ 2,01	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	171	R$ 1,86	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	171	R$ 1,86	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	173	R$ 1.214,95	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	173	R$ 1.214,95	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34436 SABRINA IRINEU DA SILVA	175	R$ 105,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34436 SABRINA IRINEU DA SILVA	175	R$ 105,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34437 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	177	R$ 105,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34437 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	177	R$ 105,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	179	R$ 749,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	179	R$ 749,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	181	R$ 1.436,04	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 863
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	181	R$ 1.436,04	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	183	R$ 1.475,76	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	183	R$ 1.475,76	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34433 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	185	R$ 112,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34433 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	185	R$ 112,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	187	R$ 570,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	187	R$ 570,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34434 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	189	R$ 102,49	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34434 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	189	R$ 102,49	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34435 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	191	R$ 105,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34435 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	191	R$ 105,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34439 E FIRMO FERREIRA	193	R$ 236,75	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34439 E FIRMO FERREIRA	193	R$ 236,75	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	195	R$ 2.303,06	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	195	R$ 2.303,06	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34442 FC RODRIGUES COMERCIO	197	R$ 361,34	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34442 FC RODRIGUES COMERCIO	197	R$ 361,34	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34618 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	199	R$ 2.991,65	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34618 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	199	R$ 2.991,65	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	201	R$ 1.214,95	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	201	R$ 1.214,95	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34432 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	203	R$ 1.181,59	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34432 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	203	R$ 1.181,59	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	205	R$ 749,98	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 864 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	205	R$ 749,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	207	R$ 1.436,04	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	207	R$ 1.436,04	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	209	R$ 1.475,76	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	209	R$ 1.475,76	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	211	R$ 570,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	211	R$ 570,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	213	R$ 2.309,66	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	213	R$ 2.309,66	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34427 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	215	R$ 1.199,95	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34427 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	215	R$ 1.199,95	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34426 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	217	R$ 707,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34426 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	217	R$ 707,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34438 E FIRMO FERREIRA	219	R$ 1.803,70	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34438 E FIRMO FERREIRA	219	R$ 1.803,70	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34440 J e G REZENDE LTDA ME	221	R$ 258,48	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34440 J e G REZENDE LTDA ME	221	R$ 258,48	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	223	R$ 2.303,06	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	223	R$ 2.303,06	D
04/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66773 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	225	R$ 703,23	C
04/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66773 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	225	R$ 703,23	D
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE	227	R$ 600,00	C
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE	227	R$ 600,00	D
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	229	R$ 194,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 465 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	229	R$ 194,00	
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.041.000.010.207 624 COBRANCA	231	R$ 759,90	C
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.041.000.010.207 624 COBRANCA	231	R$ 759,90	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	233	R$ 165,25	C
04/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	233	R$ 165,25	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	235	R$ 2.558,56	C
04/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	235	R$ 2.558,56	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	237	R$ 4.069,33	C
04/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	237	R$ 4.069,33	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	239	R$ 193,68	C
04/01/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	239	R$ 193,68	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	241	R$ 79,99	C
04/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	241	R$ 79,99	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	243	R$ 20,75	C
04/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	243	R$ 20,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34454 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	245	R$ 43,00	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34454 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	245	R$ 43,00	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	247	R$ 262,75	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	247	R$ 262,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34453 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	249	R$ 56,74	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34453 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	249	R$ 56,74	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34452 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	251	R$ 108,00	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34452 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	251	R$ 108,00	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34443 H P BARROS COMERCIAL	253	R$ 660,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
				EIRELI			
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34443 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	253	R$ 660,76	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	255	R$ 262,75	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	255	R$ 262,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34445 E ROCHA GOMES	257	R$ 46,09	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34445 E ROCHA GOMES	257	R$ 46,09	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34448 M R DOS SANTOS SOARES	259	R$ 226,52	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34448 M R DOS SANTOS SOARES	259	R$ 226,52	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34447 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	261	R$ 520,28	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34447 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	261	R$ 520,28	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34446 W DA COSTA LOPES	263	R$ 356,75	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34446 W DA COSTA LOPES	263	R$ 356,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34449 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	265	R$ 484,00	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34449 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	265	R$ 484,00	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34450 J A MIGNONY MERCEARIA	267	R$ 281,50	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34450 J A MIGNONY MERCEARIA	267	R$ 281,50	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34451 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	269	R$ 102,79	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34451 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	269	R$ 102,79	D
05/01/2024	213010342	FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		NF N. 2062 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	271	R$ 2.217,60	C
05/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2062 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	271	R$ 2.217,60	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	273	R$ 560,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	273	R$ 560,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	275	R$ 126,70	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	275	R$ 126,70	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 867 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	277	R$ 352,12	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	277	R$ 352,12	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	279	R$ 797,90	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	279	R$ 797,90	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	281	R$ 43,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	281	R$ 43,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	283	R$ 110,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	283	R$ 110,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	285	R$ 2.090,91	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	285	R$ 2.090,91	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	287	R$ 190,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	287	R$ 190,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.051.000.017.957 624 COBRANCA	289	R$ 394,24	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.051.000.017.957 624 COBRANCA	289	R$ 394,24	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.612 677 DESCONTO DE TITULOS	291	R$ 18.871,13	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.612 677 DESCONTO DE TITULOS	291	R$ 18.871,13	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	293	R$ 45,00	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	293	R$ 45,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	295	R$ 800,00	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	295	R$ 800,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	297	R$ 1.282,50	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	297	R$ 1.282,50	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	299	R$ 4.344,64	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	299	R$ 4.344,64	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	301	R$ 657,32	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	301	R$ 657,32	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	303	R$ 1.312,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	303	R$ 1.312,32	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	305	R$ 667,36	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	305	R$ 667,36	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	307	R$ 665,00	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	307	R$ 665,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	309	R$ 96,10	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	309	R$ 96,10	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	311	R$ 462,00	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	311	R$ 462,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	313	R$ 481,67	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	313	R$ 481,67	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	315	R$ 560,45	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	315	R$ 560,45	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	317	R$ 701,11	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	317	R$ 701,11	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	319	R$ 717,82	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	319	R$ 717,82	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	321	R$ 100,00	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	321	R$ 100,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	323	R$ 24,00	C
05/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	323	R$ 24,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	325	R$ 1.736,89	C
05/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	325	R$ 1.736,89	D
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		NADA A COMPLEMENTAR	327	R$ 535.652,00	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NADA A COMPLEMENTAR	327	R$ 535.652,00	D
05/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34619 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	329	R$ 2.999,52	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34619 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	329	R$ 2.999,52	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 869 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
05/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34455 JARMAL COMERCIO LTDA	331	R$ 213,56	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34455 JARMAL COMERCIO LTDA	331	R$ 213,56	D
05/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34456 L V MILHOMEM ME	333	R$ 254,23	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34456 L V MILHOMEM ME	333	R$ 254,23	D
06/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34628 ANTONIA SHEILA BEZERRA	335	R$ 2.998,41	C
06/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34628 ANTONIA SHEILA BEZERRA	335	R$ 2.998,41	D
07/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34620 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	337	R$ 2.995,88	C
07/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34620 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	337	R$ 2.995,88	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEPOSIT TRANSFER BDN MANOEL FALCAO COSTA	339	R$ 500,00	C
08/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEPOSIT TRANSFER BDN MANOEL FALCAO COSTA	339	R$ 500,00	D
08/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	341	R$ 500,00	C
08/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	341	R$ 500,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4736 J M COMBUSTIVEIS LTDA	343	R$ 1.070,85	C
08/01/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 4736 J M COMBUSTIVEIS LTDA	343	R$ 1.070,85	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	345	R$ 20,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	345	R$ 20,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	347	R$ 200,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	347	R$ 200,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	349	R$ 259,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	349	R$ 259,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	351	R$ 2.000,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	351	R$ 2.000,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	353	R$ 20,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	353	R$ 20,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	355	R$ 100,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	355	R$ 100,00	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	357	R$ 660,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	357	R$ 660,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	359	R$ 50,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	359	R$ 50,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	361	R$ 932,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	361	R$ 932,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	363	R$ 192,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	363	R$ 192,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	365	R$ 503,66	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	365	R$ 503,66	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	367	R$ 72,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	367	R$ 72,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	369	R$ 1.050,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	369	R$ 1.050,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	371	R$ 86,29	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	371	R$ 86,29	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	373	R$ 46,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	373	R$ 46,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	375	R$ 580,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	375	R$ 580,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.081.000.019.113 624 COBRANCA	377	R$ 773,95	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.081.000.019.113 624 COBRANCA	377	R$ 773,95	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.661 677 DESCONTO DE TITULOS	379	R$ 12.400,16	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.661 677 DESCONTO DE TITULOS	379	R$ 12.400,16	D
08/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	381	R$ 1.736,90	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	381	R$ 1.736,90	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	383	R$ 634,66	C

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 891 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	383	R$ 634,66	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	385	R$ 35,00	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	385	R$ 35,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	387	R$ 19,14	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	387	R$ 19,14	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	389	R$ 50,00	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	389	R$ 50,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	391	R$ 663,33	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	391	R$ 663,33	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	393	R$ 2.286,23	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	393	R$ 2.286,23	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	395	R$ 3.328,60	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	395	R$ 3.328,60	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	397	R$ 4.282,08	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	397	R$ 4.282,08	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	399	R$ 4.520,16	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	399	R$ 4.520,16	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	401	R$ 825,21	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	401	R$ 825,21	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	403	R$ 5.093,00	C
08/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	403	R$ 5.093,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	405	R$ 1.982,13	C
08/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	405	R$ 1.982,13	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	407	R$ 100,00	C
08/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	407	R$ 100,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	409	R$ 5,25	C
08/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	409	R$ 5,25	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	411	R$ 65,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
08/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	411	R$ 65,25	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34463 I ESPINOLA ROCHA ME	413	R$ 105,00	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34463 I ESPINOLA ROCHA ME	413	R$ 105,00	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34465 BRUNO M DE FREITAS LTDA	415	R$ 154,51	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34465 BRUNO M DE FREITAS LTDA	415	R$ 154,51	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34464 J M SUPERMERCADO LTDA	417	R$ 33,00	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34464 J M SUPERMERCADO LTDA	417	R$ 33,00	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34621 ADAILTON DOS REIS MORAIS	419	R$ 2.989,31	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34621 ADAILTON DOS REIS MORAIS	419	R$ 2.989,31	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34459 BRUNO M DE FREITAS LTDA	421	R$ 2.221,52	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34459 BRUNO M DE FREITAS LTDA	421	R$ 2.221,52	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34460 J M SUPERMERCADO LTDA	423	R$ 578,86	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34460 J M SUPERMERCADO LTDA	423	R$ 578,86	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34461 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	425	R$ 429,57	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34461 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	425	R$ 429,57	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34462 J M C DA CRUZ ME	427	R$ 264,86	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34462 J M C DA CRUZ ME	427	R$ 264,86	D
09/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66920 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	429	R$ 527,01	C
09/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66920 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	429	R$ 527,01	D
09/01/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 426589 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	431	R$ 4.712,40	C
09/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 426589 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	431	R$ 4.712,40	D
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	433	R$ 540,00	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	433	R$ 540,00	D
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	435	R$ 449,90	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	435	R$ 449,90	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 83 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 814 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	437	R$ 70,00	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	437	R$ 70,00	D
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.091.000.017.398 624 COBRANCA	439	R$ 945,61	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.091.000.017.398 624 COBRANCA	439	R$ 945,61	D
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.100.537.313 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	441	R$ 1.796,13	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.100.537.313 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	441	R$ 1.796,13	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	443	R$ 942,10	C
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	443	R$ 942,10	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	445	R$ 1.364,30	C
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	445	R$ 1.364,30	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	447	R$ 4.047,84	C
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	447	R$ 4.047,84	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	449	R$ 2.463,54	C
09/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	449	R$ 2.463,54	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	451	R$ 20,75	C
09/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	451	R$ 20,75	D
10/01/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 861997 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	453	R$ 1.897,69	C
10/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 861997 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	453	R$ 1.897,69	D
10/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	455	R$ 204,00	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	455	R$ 204,00	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	457	R$ 114,00	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	457	R$ 114,00	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	459	R$ 50,00	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	459	R$ 50,00	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	461	R$ 367,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	461	R$ 367,68	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.101.000.017.694 624 COBRANCA	463	R$ 311,85	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.101.000.017.694 624 COBRANCA	463	R$ 311,85	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.824 677 DESCONTO DE TITULOS	465	R$ 14.227,06	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.824 677 DESCONTO DE TITULOS	465	R$ 14.227,06	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	467	R$ 1.280,00	C
10/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	467	R$ 1.280,00	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	469	R$ 3.814,80	C
10/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	469	R$ 3.814,80	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	471	R$ 200,00	C
10/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	471	R$ 200,00	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO	473	R$ 3.103,57	C
10/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		328 PAGTO CARTAO CREDITO	473	R$ 3.103,57	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	475	R$ 274,72	C
10/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	475	R$ 274,72	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	477	R$ 100,00	C
10/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	477	R$ 100,00	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	479	R$ 17,25	C
10/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	479	R$ 17,25	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	481	R$ 816,70	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	481	R$ 816,70	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	483	R$ 30,10	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	483	R$ 30,10	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	485	R$ 377,77	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	485	R$ 377,77	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	487	R$ 513,45	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 845
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 896 Prefeitura

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	487	R$ 513,45	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	489	R$ 888,97	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	489	R$ 888,97	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	491	R$ 898,74	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	491	R$ 898,74	D
10/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34622 RANGEL MORAIS RODRIGUES	493	R$ 2.994,67	C
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34622 RANGEL MORAIS RODRIGUES	493	R$ 2.994,67	D
11/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66975 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	495	R$ 225,09	C
11/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66975 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	495	R$ 225,09	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	497	R$ 412,99	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	497	R$ 412,99	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.111.000.016.679 624 COBRANCA	499	R$ 1.204,90	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.111.000.016.679 624 COBRANCA	499	R$ 1.204,90	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.104.989.007 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	501	R$ 438,00	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.104.989.007 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	501	R$ 438,00	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	503	R$ 355,50	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	503	R$ 355,50	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	505	R$ 4.069,33	C
11/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	505	R$ 4.069,33	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	507	R$ 603,12	C
11/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	507	R$ 603,12	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	509	R$ 1,75	C
11/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	509	R$ 1,75	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	511	R$ 19,00	C
11/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	511	R$ 19,00	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
		Brasil)					
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	513	R$ 1.148,11	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	513	R$ 1.148,11	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34480 J M SUPERMERCADO LTDA	515	R$ 121,35	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34480 J M SUPERMERCADO LTDA	515	R$ 121,35	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	517	R$ 1.905,56	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	517	R$ 1.905,56	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34471 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	519	R$ 105,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34471 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	519	R$ 105,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34477 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	521	R$ 33,88	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34477 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	521	R$ 33,88	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34478 E FIRMO FERREIRA	523	R$ 34,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34478 E FIRMO FERREIRA	523	R$ 34,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	525	R$ 323,04	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	525	R$ 323,04	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34494 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	527	R$ 56,79	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34494 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	527	R$ 56,79	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34489 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	529	R$ 1.010,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34489 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	529	R$ 1.010,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34492 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	531	R$ 105,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34492 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	531	R$ 105,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34493 R A DE OLIVEIRA MARINHO	533	R$ 60,02	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34493 R A DE OLIVEIRA MARINHO	533	R$ 60,02	D

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

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34497 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	535	R$ 229,35	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34497 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	535	R$ 229,35	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34498 N DIAS DA SILVA	537	R$ 56,79	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34498 N DIAS DA SILVA	537	R$ 56,79	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34499 N DIAS DA SILVA	539	R$ 33,99	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34499 N DIAS DA SILVA	539	R$ 33,99	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34626 JOSENIRA ALVES DA SILVA	541	R$ 2.998,07	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34626 JOSENIRA ALVES DA SILVA	541	R$ 2.998,07	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	543	R$ 1.148,11	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	543	R$ 1.148,11	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	545	R$ 1.905,56	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	545	R$ 1.905,56	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34476 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	547	R$ 293,50	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34476 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	547	R$ 293,50	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34475 E FIRMO FERREIRA	549	R$ 720,03	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34475 E FIRMO FERREIRA	549	R$ 720,03	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	551	R$ 323,04	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	551	R$ 323,04	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34473 R DA S COSTA ME	553	R$ 470,54	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34473 R DA S COSTA ME	553	R$ 470,54	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34472 COMERCIAL DA ORLA LTDA	555	R$ 154,99	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34472 COMERCIAL DA ORLA LTDA	555	R$ 154,99	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34482 DANIEL LIMA SOUZA	557	R$ 310,31	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34482 DANIEL LIMA SOUZA	557	R$ 310,31	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34481 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	559	R$ 736,24	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34481 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	559	R$ 736,24	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34483 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	561	R$ 214,93	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34483 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	561	R$ 214,93	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34484 LIMA & DUARTE LTDA	563	R$ 425,92	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34484 LIMA & DUARTE LTDA	563	R$ 425,92	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34488 DIEGO MARINHO MIRANDA	565	R$ 233,61	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34488 DIEGO MARINHO MIRANDA	565	R$ 233,61	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34490 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	567	R$ 244,41	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34490 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	567	R$ 244,41	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34487 R A DE OLIVEIRA MARINHO	569	R$ 1.166,70	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34487 R A DE OLIVEIRA MARINHO	569	R$ 1.166,70	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34486 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	571	R$ 206,09	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34486 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	571	R$ 206,09	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34485 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	573	R$ 106,69	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34485 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	573	R$ 106,69	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34496 M H DA COSTA ME	575	R$ 206,95	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34496 M H DA COSTA ME	575	R$ 206,95	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34495 MAGNO LACERDA MACIEL	577	R$ 88,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34495 MAGNO LACERDA MACIEL	577	R$ 88,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34491 N DIAS DA SILVA	579	R$ 975,72	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34491 N DIAS DA SILVA	579	R$ 975,72	D
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	581	R$ 480,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	581	R$ 480,00	D
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	583	R$ 190,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	583	R$ 190,00	D

PREFEITURA DE SERRANÓPOLIS
Fls. 819
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 880 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	585	R$ 50,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	585	R$ 50,00	D
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	587	R$ 1.947,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	587	R$ 1.947,00	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	589	R$ 149,84	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	589	R$ 149,84	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	591	R$ 164,60	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	591	R$ 164,60	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	593	R$ 1.000,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	593	R$ 1.000,00	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	595	R$ 452,79	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	595	R$ 452,79	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	597	R$ 125,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	597	R$ 125,00	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.121.000.017.300 624 COBRANCA	599	R$ 157,79	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.121.000.017.300 624 COBRANCA	599	R$ 157,79	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.891 677 DESCONTO DE TITULOS	601	R$ 17.956,50	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.891 677 DESCONTO DE TITULOS	601	R$ 17.956,50	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	603	R$ 1.070,85	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	603	R$ 1.070,85	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	605	R$ 200,00	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	605	R$ 200,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	607	R$ 416,25	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	607	R$ 416,25	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	609	R$ 462,00	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	609	R$ 462,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	611	R$ 560,43	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	611	R$ 560,43	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	613	R$ 1.549,00	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	613	R$ 1.549,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	615	R$ 1.688,23	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	615	R$ 1.688,23	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	617	R$ 7.100,00	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	617	R$ 7.100,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	619	R$ 3.058,00	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	619	R$ 3.058,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	621	R$ 100,00	C
12/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	621	R$ 100,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	623	R$ 1,75	C
12/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	623	R$ 1,75	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	625	R$ 31,25	C
12/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	625	R$ 31,25	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	627	R$ 1.136,82	C
12/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	627	R$ 1.136,82	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34507 VIOLETA M OLIVEIRA	629	R$ 42,00	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34507 VIOLETA M OLIVEIRA	629	R$ 42,00	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34503 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	631	R$ 110,00	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34503 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	631	R$ 110,00	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	633	R$ 1.181,67	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	633	R$ 1.181,67	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34506 SUPERMERCADO NELORE LTDA	635	R$ 105,00	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34506 SUPERMERCADO NELORE LTDA	635	R$ 105,00	D

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 288 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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	
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34500 JARMAL COMERCIO LTDA	637	R$ 783,90	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34500 JARMAL COMERCIO LTDA	637	R$ 783,90	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34501 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	639	R$ 378,90	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34501 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	639	R$ 378,90	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34502 VIOLETA M OLIVEIRA	641	R$ 608,94	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34502 VIOLETA M OLIVEIRA	641	R$ 608,94	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34504 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	643	R$ 590,40	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34504 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	643	R$ 590,40	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	645	R$ 1.181,67	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	645	R$ 1.181,67	D
13/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34629 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	647	R$ 2.999,41	C
13/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34629 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	647	R$ 2.999,41	D
15/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67046 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	649	R$ 320,06	C
15/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67046 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	649	R$ 320,06	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	651	R$ 562,87	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	651	R$ 562,87	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	653	R$ 300,50	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	653	R$ 300,50	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	655	R$ 100,79	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	655	R$ 100,79	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	657	R$ 394,30	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	657	R$ 394,30	D
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	659	R$ 141,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
15/01/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	659	R$ 141,90	D
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	661	R$ 1.216,56	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	661	R$ 1.216,56	D
15/01/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 198573 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	663	R$ 143,59	C
15/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 198573 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	663	R$ 143,59	D
15/01/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 198572 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	665	R$ 2.424,18	C
15/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 198572 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	665	R$ 2.424,18	D
15/01/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 141634 VINAGRE BELMONT S/A	667	R$ 2.480,00	C
15/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 141634 VINAGRE BELMONT S/A	667	R$ 2.480,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	669	R$ 250,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	669	R$ 250,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	671	R$ 590,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	671	R$ 590,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	673	R$ 50,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	673	R$ 50,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	675	R$ 782,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	675	R$ 782,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	677	R$ 350,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	677	R$ 350,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	679	R$ 50,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	679	R$ 50,00	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	681	R$ 110,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	681	R$ 110,00	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	683	R$ 121,65	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	683	R$ 121,65	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	685	R$ 108,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 283 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	685	R$ 108,00	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	687	R$ 217,26	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	687	R$ 217,26	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	689	R$ 269,14	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	689	R$ 269,14	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	691	R$ 376,42	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	691	R$ 376,42	D
15/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	693	R$ 1.136,83	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	693	R$ 1.136,83	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	695	R$ 1.729,25	C
15/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	695	R$ 1.729,25	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	697	R$ 1.400,00	C
15/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	697	R$ 1.400,00	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	699	R$ 703,23	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	699	R$ 703,23	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	701	R$ 825,21	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	701	R$ 825,21	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	703	R$ 1.188,47	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	703	R$ 1.188,47	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	705	R$ 1.140,94	C
15/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	705	R$ 1.140,94	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	707	R$ 34,00	C
15/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	707	R$ 34,00	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	709	R$ 167,00	C
15/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	709	R$ 167,00	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS	711	R$ 892,42	C
15/01/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS	711	R$ 892,42	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS	713	R$ 1.091,44	C
15/01/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS	713	R$ 1.091,44	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34516 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	715	R$ 58,00	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34516 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	715	R$ 58,00	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	717	R$ 200,18	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	717	R$ 200,18	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34514 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	719	R$ 56,79	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34514 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	719	R$ 56,79	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	721	R$ 765,32	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	721	R$ 765,32	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34625 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	723	R$ 2.996,49	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34625 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	723	R$ 2.996,49	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34515 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	725	R$ 837,41	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34515 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	725	R$ 837,41	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34513 FC SUPERMERCADO LTDA	727	R$ 379,08	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34513 FC SUPERMERCADO LTDA	727	R$ 379,08	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34509 N R O SANTOS	729	R$ 439,74	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34509 N R O SANTOS	729	R$ 439,74	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	731	R$ 200,18	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	731	R$ 200,18	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34510 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	733	R$ 702,89	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34510 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	733	R$ 702,89	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34508 J ALVES RIBEIRO LANCHES	735	R$ 56,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 83 Rubrica PMS

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Liv

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 286 Pública

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME			
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34508 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	735	R$ 56,00	C
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	737	R$ 765,32	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	737	R$ 765,32	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	739	R$ 500,00	C
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	739	R$ 500,00	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	741	R$ 6.750,00	C
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	741	R$ 6.750,00	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	743	R$ 129,44	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	743	R$ 129,44	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	745	R$ 540,87	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	745	R$ 540,87	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	747	R$ 2.727,27	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	747	R$ 2.727,27	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	749	R$ 3.364,80	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	749	R$ 3.364,80	D
16/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67064 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	751	R$ 635,00	C
16/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67064 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	751	R$ 635,00	D
16/01/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6349 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	753	R$ 3.162,78	C
16/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6349 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	753	R$ 3.162,78	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	755	R$ 3.890,96	C
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	755	R$ 3.890,96	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	757	R$ 720,00	C
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	757	R$ 720,00	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.161.000.016.967 624	759	R$ 1.319,31	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
				COBRANCA			
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.161.000.016.967 624 COBRANCA	759	R$ 1.319,31	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	761	R$ 600,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	761	R$ 600,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	763	R$ 1.405,62	C
16/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	763	R$ 1.405,62	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	765	R$ 6.750,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	765	R$ 6.750,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	767	R$ 500,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	767	R$ 500,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	769	R$ 133,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	769	R$ 133,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	771	R$ 874,86	C
16/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	771	R$ 874,86	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	773	R$ 7,00	C
16/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	773	R$ 7,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	775	R$ 18,50	C
16/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	775	R$ 18,50	D
17/01/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 671919 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	777	R$ 10.766,06	C
17/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 671919 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	777	R$ 10.766,06	D
17/01/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 671920 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	779	R$ 9.925,00	C
17/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 671920 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	779	R$ 9.925,00	D
17/01/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 75196 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	781	R$ 14.781,60	C
17/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75196 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	781	R$ 14.781,60	D
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	783	R$ 258,09	C

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do L

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DC
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	783	R$ 258,09	D
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.171.000.016.274 624 COBRANCA	785	R$ 876,70	C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.171.000.016.274 624 COBRANCA	785	R$ 876,70	D
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.070 677 DESCONTO DE TITULOS	787	R$ 24.605,60	C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.070 677 DESCONTO DE TITULOS	787	R$ 24.605,60	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	789	R$ 659,66	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	789	R$ 659,66	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	791	R$ 1.327,03	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	791	R$ 1.327,03	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	793	R$ 503,56	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	793	R$ 503,56	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	795	R$ 1.271,18	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	795	R$ 1.271,18	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	797	R$ 793,60	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	797	R$ 793,60	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	799	R$ 865,14	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	799	R$ 865,14	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	801	R$ 2.286,24	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	801	R$ 2.286,24	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	803	R$ 3.814,80	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	803	R$ 3.814,80	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	805	R$ 4.520,14	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	805	R$ 4.520,14	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	807	R$ 527,01	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	807	R$ 527,01	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	809	R$ 4.580,00	C
17/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	809	R$ 4.580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	811	R$ 216,40	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	811	R$ 216,40	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	813	R$ 100,00	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	813	R$ 100,00	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	815	R$ 3,50	C
17/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	815	R$ 3,50	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	817	R$ 81,25	C
17/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	817	R$ 81,25	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	819	R$ 1.906,10	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	819	R$ 1.906,10	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34523 FC RODRIGUES COMERCIO	821	R$ 53,00	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34523 FC RODRIGUES COMERCIO	821	R$ 53,00	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34527 FC RODRIGUES COMERCIO	823	R$ 67,98	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34527 FC RODRIGUES COMERCIO	823	R$ 67,98	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	825	R$ 1.765,49	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	825	R$ 1.765,49	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34524 CABANA HOUSE LTDA	827	R$ 42,99	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34524 CABANA HOUSE LTDA	827	R$ 42,99	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34526 K N SILVA MATOS (17416)	829	R$ 101,39	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34526 K N SILVA MATOS (17416)	829	R$ 101,39	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	831	R$ 1.906,10	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	831	R$ 1.906,10	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34520 E FIRMO FERREIRA	833	R$ 567,33	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34520 E FIRMO FERREIRA	833	R$ 567,33	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34519 ALIETE DE J C MARTINS EMPREENDIMENTOS ME	835	R$ 600,31	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34519 ALIETE DE J C MARTINS EMPREENDIMENTOS ME	835	R$ 600,31	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34518 J e G REZENDE LTDA ME	837	R$ 317,64	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 879 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 890
P. M
Pública

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34518 J e G REZENDE LTDA ME	837	R$ 317,64	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	839	R$ 1.765,49	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	839	R$ 1.765,49	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34525 K N SILVA MATOS (17416)	841	R$ 1.285,75	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34525 K N SILVA MATOS (17416)	841	R$ 1.285,75	D
18/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67111 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	843	R$ 373,89	C
18/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67111 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	843	R$ 373,89	D
18/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	845	R$ 230,00	C
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	845	R$ 230,00	D
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.181.000.015.918 624 COBRANCA	847	R$ 1.281,62	C
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.181.000.015.918 624 COBRANCA	847	R$ 1.281,62	D
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	849	R$ 327,42	C
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	849	R$ 327,42	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	851	R$ 81,51	C
18/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	851	R$ 81,51	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	853	R$ 687,95	C
18/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	853	R$ 687,95	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	855	R$ 116,00	C
18/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	855	R$ 116,00	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	857	R$ 1.527,21	C
18/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	857	R$ 1.527,21	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	859	R$ 8,25	C
18/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	859	R$ 8,25	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	861	R$ 10,00	C
18/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	861	R$ 10,00	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34530 BOND PRECO	863	R$ 2.669,27	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
				SUPERMERCADO LTDA			
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34530 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	863	R$ 2.669,27	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34532 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	865	R$ 375,34	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34532 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	865	R$ 375,34	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34531 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	867	R$ 75,75	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34531 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	867	R$ 75,75	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	869	R$ 2.758,15	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	869	R$ 2.758,15	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34529 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	871	R$ 161,00	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34529 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	871	R$ 161,00	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34543 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	873	R$ 98,78	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34543 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	873	R$ 98,78	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	875	R$ 1.029,95	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	875	R$ 1.029,95	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34542 L B SILVA RODRIGUES	877	R$ 98,00	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34542 L B SILVA RODRIGUES	877	R$ 98,00	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34545 JOSE SALES SANTIAGO	879	R$ 41,99	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34545 JOSE SALES SANTIAGO	879	R$ 41,99	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	881	R$ 210,98	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	881	R$ 210,98	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	883	R$ 16,84	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	883	R$ 16,84	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34530 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	885	R$ 2.669,27	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 891 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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	
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34530 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	885	R$ 2.669,27	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	887	R$ 2.758,15	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	887	R$ 2.758,15	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34533 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	889	R$ 647,67	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34533 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	889	R$ 647,67	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34534 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	891	R$ 1.720,73	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34534 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	891	R$ 1.720,73	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	893	R$ 1.029,95	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	893	R$ 1.029,95	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34536 JOSE SALES SANTIAGO	895	R$ 755,73	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34536 JOSE SALES SANTIAGO	895	R$ 755,73	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34537 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	897	R$ 250,23	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34537 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	897	R$ 250,23	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	899	R$ 210,98	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	899	R$ 210,98	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34539 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	901	R$ 492,45	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34539 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	901	R$ 492,45	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34540 M R DOS SANTOS SOARES	903	R$ 204,71	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34540 M R DOS SANTOS SOARES	903	R$ 204,71	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34544 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	905	R$ 229,69	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34544 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	905	R$ 229,69	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	907	R$ 2.856,71	C
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	907	R$ 2.856,71	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	909	R$ 3.905,67	C
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	909	R$ 3.905,67	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	911	R$ 68,41	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	911	R$ 68,41	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	913	R$ 434,73	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	913	R$ 434,73	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	915	R$ 2.727,27	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	915	R$ 2.727,27	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	917	R$ 3.364,80	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	917	R$ 3.364,80	D
19/01/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31073 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	919	R$ 2.987,75	C
19/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31073 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	919	R$ 2.987,75	D
19/01/2024	213010365	MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA		NF N. 595 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	921	R$ 593,60	C
19/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 595 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	921	R$ 593,60	D
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	923	R$ 1.200,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	923	R$ 1.200,00	D
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	925	R$ 480,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	925	R$ 480,00	D
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	927	R$ 40,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	927	R$ 40,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	929	R$ 145,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	929	R$ 145,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	931	R$ 114,95	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	931	R$ 114,95	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	933	R$ 56,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	933	R$ 56,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	935	R$ 937,20	C

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	935	R$ 937,20	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	937	R$ 416,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	937	R$ 416,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	939	R$ 170,31	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	939	R$ 170,31	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	941	R$ 204,12	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	941	R$ 204,12	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	943	R$ 50,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	943	R$ 50,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.191.000.017.046 624 COBRANCA	945	R$ 968,92	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.191.000.017.046 624 COBRANCA	945	R$ 968,92	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.219 677 DESCONTO DE TITULOS	947	R$ 20.221,86	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.219 677 DESCONTO DE TITULOS	947	R$ 20.221,86	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	949	R$ 582,00	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	949	R$ 582,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	951	R$ 1.312,32	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	951	R$ 1.312,32	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	953	R$ 657,32	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	953	R$ 657,32	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	955	R$ 700,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	955	R$ 700,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	957	R$ 1.000,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	957	R$ 1.000,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	959	R$ 260,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	959	R$ 260,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	961	R$ 440,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	961	R$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	963	R$ 462,00	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	963	R$ 462,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	965	R$ 560,43	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	965	R$ 560,43	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	967	R$ 1.223,02	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	967	R$ 1.223,02	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	969	R$ 1.688,23	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	969	R$ 1.688,23	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	971	R$ 4.047,84	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	971	R$ 4.047,84	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	973	R$ 100,00	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	973	R$ 100,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	975	R$ 7,00	C
19/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	975	R$ 7,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	977	R$ 22,50	C
19/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	977	R$ 22,50	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	979	R$ 6.421,33	C
19/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	979	R$ 6.421,33	D
19/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34546 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	981	R$ 163,70	C
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34546 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	981	R$ 163,70	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4768 J M COMBUSTIVEIS LTDA	983	R$ 104,35	C
22/01/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 4768 J M COMBUSTIVEIS LTDA	983	R$ 104,35	D
22/01/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2218 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	985	R$ 1.183,40	C
22/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2218 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	985	R$ 1.183,40	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	987	R$ 66,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	987	R$ 66,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CREMATES
P.M.
Fls. 295
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	989	R$ 1.700,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	989	R$ 1.700,00	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	991	R$ 910,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	991	R$ 910,00	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	993	R$ 51,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	993	R$ 51,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	995	R$ 207,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	995	R$ 207,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	997	R$ 1.091,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	997	R$ 1.091,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	999	R$ 205,76	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	999	R$ 205,76	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1001	R$ 2.500,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1001	R$ 2.500,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.221.000.011.212 624 COBRANCA	1003	R$ 698,31	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.221.000.011.212 624 COBRANCA	1003	R$ 698,31	D
22/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1005	R$ 6.421,36	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1005	R$ 6.421,36	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1007	R$ 1.314,98	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1007	R$ 1.314,98	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1009	R$ 1.500,00	C
22/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1009	R$ 1.500,00	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1011	R$ 225,09	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1011	R$ 225,09	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1013	R$ 1.188,47	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1013	R$ 1.188,47	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1015	R$ 825,21	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1015	R$ 825,21	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1017	R$ 4.041,71	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1017	R$ 4.041,71	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1019	R$ 4.534,38	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1019	R$ 4.534,38	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1021	R$ 2.865,26	C
22/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1021	R$ 2.865,26	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	1023	R$ 6.760,67	C
22/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	1023	R$ 6.760,67	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1025	R$ 5,25	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1025	R$ 5,25	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1027	R$ 20,50	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1027	R$ 20,50	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1029	R$ 23,75	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1029	R$ 23,75	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1031	R$ 10,00	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1031	R$ 10,00	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1033	R$ 0,26	C
22/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1033	R$ 0,26	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34554 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1035	R$ 33,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34554 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1035	R$ 33,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34555 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1037	R$ 33,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34555 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1037	R$ 33,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1039	R$ 1.442,66	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE	1039	R$ 1.442,66	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 201
P. M.
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
				TUDO LTDA			
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34550 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1041	R$ 105,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34550 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1041	R$ 105,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34551 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1043	R$ 57,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34551 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1043	R$ 57,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34627 ANDREIA DA SILVA MARTINS	1045	R$ 2.994,78	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34627 ANDREIA DA SILVA MARTINS	1045	R$ 2.994,78	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34552 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1047	R$ 505,98	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34552 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1047	R$ 505,98	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34553 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	1049	R$ 205,76	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34553 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	1049	R$ 205,76	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34549 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	1051	R$ 720,97	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34549 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	1051	R$ 720,97	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1053	R$ 1.442,66	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1053	R$ 1.442,66	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34548 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1055	R$ 734,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34548 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1055	R$ 734,00	D
23/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67207 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1057	R$ 614,88	C
23/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67207 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1057	R$ 614,88	D
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1059	R$ 600,00	C
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1059	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.231.000.009.269 624 COBRANCA	1061	R$ 1.045,64	C
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.231.000.009.269 624 COBRANCA	1061	R$ 1.045,64	D
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1063	R$ 355,75	C
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1063	R$ 355,75	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1065	R$ 50,00	C
23/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1065	R$ 50,00	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1067	R$ 950,00	C
23/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1067	R$ 950,00	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1069	R$ 2.080,60	C
23/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1069	R$ 2.080,60	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1071	R$ 17,50	C
23/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1071	R$ 17,50	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1073	R$ 10,00	C
23/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1073	R$ 10,00	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	1075	R$ 171,99	C
23/01/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	1075	R$ 171,99	D
23/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1077	R$ 1.667,63	C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1077	R$ 1.667,63	D
23/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34557 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1079	R$ 105,00	C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34557 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1079	R$ 105,00	D
23/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1081	R$ 1.667,63	C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1081	R$ 1.667,63	D
24/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67267 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1083	R$ 228,16	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 999 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
24/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67267 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1083	R$ 228,16	
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1085	R$ 1.260,00	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1085	R$ 1.260,00	
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1087	R$ 20,00	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1087	R$ 20,00	D
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.241.000.016.062 624 COBRANCA	1089	R$ 686,32	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.241.000.016.062 624 COBRANCA	1089	R$ 686,32	D
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.349 677 DESCONTO DE TITULOS	1091	R$ 12.568,41	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.349 677 DESCONTO DE TITULOS	1091	R$ 12.568,41	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1093	R$ 650,00	C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1093	R$ 650,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1095	R$ 590,16	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1095	R$ 590,16	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1097	R$ 664,69	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1097	R$ 664,69	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1099	R$ 503,56	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1099	R$ 503,56	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1101	R$ 664,69	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1101	R$ 664,69	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1103	R$ 592,18	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1103	R$ 592,18	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1105	R$ 683,83	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1105	R$ 683,83	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1107	R$ 150,00	C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1107	R$ 150,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1109	R$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1109	R$ 350,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1111	R$ 320,06	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1111	R$ 320,06	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1113	R$ 788,27	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1113	R$ 788,27	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1115	R$ 793,60	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1115	R$ 793,60	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1117	R$ 3.814,80	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1117	R$ 3.814,80	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1119	R$ 330,00	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1119	R$ 330,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1121	R$ 1.500,00	C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1121	R$ 1.500,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1123	R$ 1.108,44	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1123	R$ 1.108,44	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1125	R$ 100,00	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1125	R$ 100,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1127	R$ 1,75	C
24/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1127	R$ 1,75	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1129	R$ 32,50	C
24/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1129	R$ 32,50	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1131	R$ 9,40	C
24/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1131	R$ 9,40	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34562 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1133	R$ 121,35	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34562 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1133	R$ 121,35	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34559 E FIRMO FERREIRA	1135	R$ 2.950,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 901 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34559 E FIRMO FERREIRA	1135	R$ 2.950,00	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34560 E FIRMO FERREIRA	1137	R$ 295,00	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34560 E FIRMO FERREIRA	1137	R$ 295,00	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34558 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1139	R$ 1.150,00	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34558 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1139	R$ 1.150,00	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34561 LECIMAR BOM TEMPO ME	1141	R$ 583,11	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34561 LECIMAR BOM TEMPO ME	1141	R$ 583,11	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1143	R$ 1.000,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1143	R$ 1.000,00	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1145	R$ 100,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1145	R$ 100,00	D
25/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1147	R$ 200,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1147	R$ 200,00	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1149	R$ 206,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1149	R$ 206,00	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.251.000.015.995 624 COBRANCA	1151	R$ 300,74	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.251.000.015.995 624 COBRANCA	1151	R$ 300,74	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1153	R$ 104,35	C
25/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1153	R$ 104,35	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1155	R$ 104,35	C
25/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1155	R$ 104,35	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1157	R$ 674,13	C
25/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1157	R$ 674,13	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1159	R$ 635,00	C
25/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1159	R$ 635,00	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1161	R$ 1.060,39	C
25/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1161	R$ 1.060,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1163	R$ 3,50	C
25/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1163	R$ 3,50	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1165	R$ 18,75	C
25/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1165	R$ 18,75	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1167	R$ 14,94	C
25/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1167	R$ 14,94	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1169	R$ 225,95	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1169	R$ 225,95	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34576 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1171	R$ 242,00	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34576 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1171	R$ 242,00	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34573 MARIANA COMERCIAL LTDA	1173	R$ 28,53	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34573 MARIANA COMERCIAL LTDA	1173	R$ 28,53	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34575 N DIAS DA SILVA	1175	R$ 41,99	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34575 N DIAS DA SILVA	1175	R$ 41,99	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1177	R$ 225,95	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1177	R$ 225,95	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34565 R M S A COMERCIO	1179	R$ 302,86	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34565 R M S A COMERCIO	1179	R$ 302,86	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34567 DANIEL LIMA SOUZA	1181	R$ 425,00	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34567 DANIEL LIMA SOUZA	1181	R$ 425,00	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34568 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1183	R$ 2.420,00	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34568 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1183	R$ 2.420,00	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34564 MARIANA COMERCIAL LTDA	1185	R$ 520,49	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34564 MARIANA COMERCIAL LTDA	1185	R$ 520,49	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls: 903 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34566 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1187	R$ 454,89	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34566 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1187	R$ 454,89	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34574 M H DA COSTA ME	1189	R$ 220,74	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34574 M H DA COSTA ME	1189	R$ 220,74	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34571 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1191	R$ 227,70	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34571 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1191	R$ 227,70	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34569 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1193	R$ 159,11	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34569 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1193	R$ 159,11	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34572 N DIAS DA SILVA	1195	R$ 891,45	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34572 N DIAS DA SILVA	1195	R$ 891,45	D
26/01/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 183389 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	1197	R$ 2.995,38	C
26/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 183389 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	1197	R$ 2.995,38	D
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1199	R$ 1.415,00	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1199	R$ 1.415,00	D
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1201	R$ 332,00	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1201	R$ 332,00	D
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.489 677 DESCONTO DE TITULOS	1203	R$ 19.783,77	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.489 677 DESCONTO DE TITULOS	1203	R$ 19.783,77	D
26/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1205	R$ 0,93	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1205	R$ 0,93	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1207	R$ 18,00	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1207	R$ 18,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1209	R$ 24,67	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1209	R$ 24,67	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1211	R$ 17,25	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1211	R$ 17,25	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1213	R$ 30,00	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1213	R$ 30,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1215	R$ 700,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1215	R$ 700,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1217	R$ 553,91	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1217	R$ 553,91	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1219	R$ 584,06	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1219	R$ 584,06	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1221	R$ 695,35	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1221	R$ 695,35	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1223	R$ 683,83	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1223	R$ 683,83	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1225	R$ 653,00	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1225	R$ 653,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1227	R$ 1.688,22	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1227	R$ 1.688,22	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1229	R$ 126,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1229	R$ 126,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1231	R$ 250,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1231	R$ 250,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1233	R$ 1.800,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1233	R$ 1.800,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1235	R$ 2.583,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1235	R$ 2.583,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1237	R$ 1.058,69	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1237	R$ 1.058,69	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 905 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1239	R$ 100,00	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1239	R$ 100,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1241	R$ 1,75	C
26/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1241	R$ 1,75	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1243	R$ 27,50	C
26/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1243	R$ 27,50	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1245	R$ 1.899,83	C
26/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1245	R$ 1.899,83	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1247	R$ 0,93	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1247	R$ 0,93	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1249	R$ 2.087,34	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1249	R$ 2.087,34	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34584 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1251	R$ 121,98	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34584 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1251	R$ 121,98	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34585 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1253	R$ 134,97	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34585 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1253	R$ 134,97	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34586 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1255	R$ 92,34	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34586 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1255	R$ 92,34	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1257	R$ 576,00	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1257	R$ 576,00	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34587 L DE SOUSA VARGAS ME	1259	R$ 39,00	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34587 L DE SOUSA VARGAS ME	1259	R$ 39,00	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1261	R$ 2.087,34	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA	1261	R$ 2.087,34	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
				DE ALIMENTOS LTDA E			
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34582 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	1263	R$ 119,81	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34582 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	1263	R$ 119,81	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34581 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	1265	R$ 535,76	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34581 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	1265	R$ 535,76	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34580 JARMAL COMERCIO LTDA	1267	R$ 249,90	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34580 JARMAL COMERCIO LTDA	1267	R$ 249,90	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34579 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	1269	R$ 768,44	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34579 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	1269	R$ 768,44	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34578 NR MARINHO COMERCIO	1271	R$ 361,80	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34578 NR MARINHO COMERCIO	1271	R$ 361,80	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1273	R$ 576,00	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1273	R$ 576,00	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34588 N R O SANTOS	1275	R$ 200,54	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34588 N R O SANTOS	1275	R$ 200,54	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34601 N R O SANTOS	1277	R$ 73,73	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34601 N R O SANTOS	1277	R$ 73,73	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34600 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1279	R$ 56,79	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34600 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1279	R$ 56,79	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34599 FC SUPERMERCADO LTDA	1281	R$ 38,37	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34599 FC SUPERMERCADO LTDA	1281	R$ 38,37	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34598 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1283	R$ 36,99	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34598 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1283	R$ 36,99	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34588 N R O SANTOS	1285	R$ 200,54	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 90
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO DOS CRENTES P.M. Fls. 1684 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34588 N R O SANTOS	1285	R$ 200,54	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34590 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1287	R$ 567,90	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34590 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1287	R$ 567,90	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34591 FC SUPERMERCADO LTDA	1289	R$ 615,62	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34591 FC SUPERMERCADO LTDA	1289	R$ 615,62	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34593 J M C DA CRUZ ME	1291	R$ 206,89	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34593 J M C DA CRUZ ME	1291	R$ 206,89	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34589 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1293	R$ 230,45	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34589 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1293	R$ 230,45	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34592 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1295	R$ 56,00	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34592 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1295	R$ 56,00	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34594 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	1297	R$ 1.410,61	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34594 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	1297	R$ 1.410,61	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34595 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1299	R$ 593,44	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34595 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1299	R$ 593,44	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34596 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1301	R$ 646,88	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34596 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1301	R$ 646,88	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34597 LECIMAR BOM TEMPO ME	1303	R$ 391,76	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34597 LECIMAR BOM TEMPO ME	1303	R$ 391,76	D
29/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67363 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1305	R$ 259,79	C
29/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67363 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1305	R$ 259,79	D
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1307	R$ 900,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1307	R$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1309	R$ 469,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1309	R$ 469,00	D
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1311	R$ 40,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1311	R$ 40,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1313	R$ 83,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1313	R$ 83,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1315	R$ 366,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1315	R$ 366,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1317	R$ 112,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1317	R$ 112,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.291.000.010.622 624 COBRANCA	1319	R$ 998,42	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.291.000.010.622 624 COBRANCA	1319	R$ 998,42	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.567 677 DESCONTO DE TITULOS	1321	R$ 25.025,55	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.567 677 DESCONTO DE TITULOS	1321	R$ 25.025,55	D
29/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1323	R$ 1.898,91	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1323	R$ 1.898,91	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1325	R$ 2.500,00	C
29/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1325	R$ 2.500,00	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1327	R$ 100,00	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1327	R$ 100,00	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1329	R$ 373,89	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1329	R$ 373,89	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1331	R$ 1.188,47	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1331	R$ 1.188,47	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1333	R$ 2.286,24	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1333	R$ 2.286,24	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1335	R$ 4.520,14	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 909 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 810 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1335	R$ 4.520,14	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1337	R$ 4.820,17	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1337	R$ 4.820,17	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1339	R$ 4.047,84	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1339	R$ 4.047,84	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1341	R$ 4.040,49	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1341	R$ 4.040,49	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1343	R$ 4.533,03	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1343	R$ 4.533,03	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1345	R$ 511,97	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1345	R$ 511,97	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1347	R$ 2.654,56	C
29/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1347	R$ 2.654,56	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1349	R$ 100,00	C
29/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1349	R$ 100,00	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1351	R$ 12,25	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1351	R$ 12,25	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1353	R$ 15,50	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1353	R$ 15,50	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1355	R$ 23,71	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1355	R$ 23,71	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1357	R$ 10,00	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1357	R$ 10,00	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1359	R$ 1.214,39	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1359	R$ 1.214,39	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34616 SABRINA IRINEU DA SILVA	1361	R$ 108,00	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34616 SABRINA IRINEU DA SILVA	1361	R$ 108,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1363	R$ 1.679,94	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1363	R$ 1.679,94	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34614 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1365	R$ 108,00	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34614 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1365	R$ 108,00	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34615 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1367	R$ 179,96	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34615 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1367	R$ 179,96	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1369	R$ 1.538,92	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1369	R$ 1.538,92	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34613 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1371	R$ 108,00	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34613 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1371	R$ 108,00	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34624 ALCINEI JOSE DA SILVA	1373	R$ 2.997,44	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34624 ALCINEI JOSE DA SILVA	1373	R$ 2.997,44	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1375	R$ 1.214,39	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1375	R$ 1.214,39	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34603 A W DE OLIVEIRA GONCALVES COMERCIO LTDA	1377	R$ 598,80	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34603 A W DE OLIVEIRA GONCALVES COMERCIO LTDA	1377	R$ 598,80	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34604 50 420 552 ALONITO FERREIRA DA SILVA ME	1379	R$ 294,25	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34604 50 420 552 ALONITO FERREIRA DA SILVA ME	1379	R$ 294,25	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34605 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	1381	R$ 696,49	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34605 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	1381	R$ 696,49	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34606 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	1383	R$ 960,84	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 611 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34606 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	1383	R$ 960,84	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34607 EDSON DE SOUSA OLIVEIRA	1385	R$ 228,22	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34607 EDSON DE SOUSA OLIVEIRA	1385	R$ 228,22	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34611 O MARINHO SALES COMERCIO	1387	R$ 783,19	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34611 O MARINHO SALES COMERCIO	1387	R$ 783,19	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34608 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1389	R$ 1.256,19	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34608 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1389	R$ 1.256,19	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1391	R$ 1.679,94	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1391	R$ 1.679,94	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34609 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1393	R$ 899,80	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34609 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1393	R$ 899,80	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1395	R$ 1.538,92	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1395	R$ 1.538,92	D
30/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67391 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1397	R$ 617,02	C
30/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67391 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1397	R$ 617,02	D
30/01/2024	213010321	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		NF N. 5794 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1399	R$ 471,00	C
30/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF N. 5794 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1399	R$ 471,00	D
30/01/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4784 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1401	R$ 245,71	C
30/01/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 4784 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1401	R$ 245,71	D
30/01/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		NF N. 132101 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	1403	R$ 4.156,80	C
30/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 132101 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	1403	R$ 4.156,80	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
30/01/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 70465 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1405	R$ 19.724,62	C
30/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 70465 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1405	R$ 19.724,62	D
30/01/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 70466 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1407	R$ 10.206,56	C
30/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 70466 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1407	R$ 10.206,56	D
30/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1409	R$ 1.589,00	C
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1409	R$ 1.589,00	D
30/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1411	R$ 215,00	C
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1411	R$ 215,00	D
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.301.000.017.130 624 COBRANCA	1413	R$ 1.189,85	C
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.301.000.017.130 624 COBRANCA	1413	R$ 1.189,85	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1415	R$ 569,01	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1415	R$ 569,01	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1417	R$ 588,08	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1417	R$ 588,08	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1419	R$ 662,34	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1419	R$ 662,34	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1421	R$ 681,40	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1421	R$ 681,40	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1423	R$ 150,00	C
30/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1423	R$ 150,00	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1425	R$ 165,00	C
30/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1425	R$ 165,00	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1427	R$ 1.003,85	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1427	R$ 1.003,85	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1429	R$ 1,75	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1429	R$ 1,75	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 913
P. M
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 17

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	
		Brasil)					
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1431	R$ 1,75	
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1431	R$ 1,75	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1433	R$ 24,50	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1433	R$ 24,50	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1435	R$ 17,50	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1435	R$ 17,50	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34623 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	1437	R$ 2.999,97	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34623 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	1437	R$ 2.999,97	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 329	1439	R$ 491,78	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 329	1439	R$ 491,78	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 332	1441	R$ 494,05	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 332	1441	R$ 494,05	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 333	1443	R$ 485,58	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 333	1443	R$ 485,58	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 331	1445	R$ 498,20	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 331	1445	R$ 498,20	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 330	1447	R$ 485,58	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 330	1447	R$ 485,58	D
31/01/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 012024	1449	R$ 522,40	C
31/01/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 012024	1449	R$ 522,40	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 012024	1451	R$ 522,40	C
31/01/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 012024	1451	R$ 522,40	D
31/01/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 012024	1453	R$ 522,40	C
31/01/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 012024	1453	R$ 522,40	D
31/01/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a		COFINS DEBITO Debito Cofins 012024	1455	R$ 2.405,81	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
		Recolher					
31/01/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito Cofins 012024	1455	R$ 2.405,81	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 012024	1457	R$ 2.405,81	C
31/01/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 012024	1457	R$ 2.405,81	D
31/01/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 012024	1459	R$ 2.405,81	C
31/01/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 012024	1459	R$ 2.405,81	D
31/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67416 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1461	R$ 310,02	C
31/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67416 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1461	R$ 310,02	D
31/01/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 012024	1463	R$ 19.579,30	C
31/01/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 012024	1463	R$ 19.579,30	D
31/01/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 012024	1465	R$ 18.096,28	C
31/01/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 012024	1465	R$ 18.096,28	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 012024	1467	R$ 18.096,28	C
31/01/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 012024	1467	R$ 18.096,28	D
31/01/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 145998 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1469	R$ 1.691,71	C
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 145998 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1469	R$ 1.691,71	D
31/01/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1471	R$ 338,80	C
31/01/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1471	R$ 338,80	D
31/01/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	1473	R$ 254,10	C
31/01/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	1473	R$ 254,10	D
31/01/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	1475	R$ 50,82	C
31/01/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	1475	R$ 50,82	D
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1477	R$ 1.065,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. Fls. 945 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 86 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1477	R$ 1.065,00	D
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.311.000.017.640 624 COBRANCA	1479	R$ 473,76	C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.311.000.017.640 624 COBRANCA	1479	R$ 473,76	D
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.681 677 DESCONTO DE TITULOS	1481	R$ 13.364,22	C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.681 677 DESCONTO DE TITULOS	1481	R$ 13.364,22	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1483	R$ 700,00	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1483	R$ 700,00	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1485	R$ 1.200,00	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1485	R$ 1.200,00	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1487	R$ 683,83	C
31/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1487	R$ 683,83	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1489	R$ 788,52	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1489	R$ 788,52	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1491	R$ 793,60	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1491	R$ 793,60	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1493	R$ 1.431,83	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1493	R$ 1.431,83	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	1495	R$ 44,76	C
31/01/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	1495	R$ 44,76	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1497	R$ 50,16	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1497	R$ 50,16	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1499	R$ 160,09	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1499	R$ 160,09	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1501	R$ 1.663,86	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1501	R$ 1.663,86	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1503	R$ 1.663,86	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1503	R$ 1.663,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1505	R$ 287,61	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1505	R$ 287,61	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1507	R$ 287,61	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1507	R$ 287,61	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1509	R$ 390,76	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1509	R$ 390,76	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1511	R$ 390,76	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1511	R$ 390,76	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513	R$ 1.080,08	C
31/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513	R$ 1.080,08	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1515	R$ 100,00	C
31/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1515	R$ 100,00	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1517	R$ 3,50	C
31/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1517	R$ 3,50	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1519	R$ 25,75	C
31/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1519	R$ 25,75	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1521	R$ 3,11	C
31/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1521	R$ 3,11	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		3.941	1523	R$ 592,85	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		3.941	1523	R$ 592,85	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS	1525	R$ 562,11	C
31/01/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS	1525	R$ 562,11	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1527	R$ 1.218,68	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1527	R$ 1.218,68	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34643 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1529	R$ 140,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34643 SUPERMERCADO	1529	R$ 140,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CENTES
Fls. 01
P. M
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 8
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONTEIRO LTDA			
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1531	R$ 708,79	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1531	R$ 708,79	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34641 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1533	R$ 53,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34641 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1533	R$ 53,00	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34640 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1535	R$ 48,99	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34640 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1535	R$ 48,99	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34636 K N SILVA MATOS (17416)	1537	R$ 56,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34636 K N SILVA MATOS (17416)	1537	R$ 56,00	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34637 K N SILVA MATOS (17416)	1539	R$ 129,33	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34637 K N SILVA MATOS (17416)	1539	R$ 129,33	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34638 FC RODRIGUES COMERCIO	1541	R$ 205,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34638 FC RODRIGUES COMERCIO	1541	R$ 205,00	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1543	R$ 3.620,54	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1543	R$ 3.620,54	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34639 E FIRMO FERREIRA	1545	R$ 325,89	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34639 E FIRMO FERREIRA	1545	R$ 325,89	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1547	R$ 587,65	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1547	R$ 587,65	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 012024	1549	R$ 163.538,62	C
31/01/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 012024	1549	R$ 163.538,62	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1551	R$ 1.218,68	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1551	R$ 1.218,68	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1553	R$ 708,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1553	R$ 708,79	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34635 K N SILVA MATOS (17416)	1555	R$ 634,82	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34635 K N SILVA MATOS (17416)	1555	R$ 634,82	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34634 FC RODRIGUES COMERCIO	1557	R$ 1.199,95	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34634 FC RODRIGUES COMERCIO	1557	R$ 1.199,95	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1559	R$ 3.620,54	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1559	R$ 3.620,54	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1561	R$ 587,65	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1561	R$ 587,65	D
01/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	1563	R$ 105,00	C
01/02/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	1563	R$ 105,00	D
01/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67487 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1565	R$ 475,05	C
01/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67487 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1565	R$ 475,05	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF CC PARA CC PJY A DE OLIVEIRA MAGAZINE LTDA	1567	R$ 1.983,45	C
01/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSF CC PARA CC PJY A DE OLIVEIRA MAGAZINE LTDA	1567	R$ 1.983,45	D
01/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	1569	R$ 1.983,45	C
01/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	1569	R$ 1.983,45	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1571	R$ 551,01	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1571	R$ 551,01	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34822 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	1573	R$ 2.985,87	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34822 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	1573	R$ 2.985,87	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34649 J M SUPERMERCADO LTDA	1575	R$ 179,96	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34649 J M SUPERMERCADO LTDA	1575	R$ 179,96	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34648 E F SUPERMERCADO LTDA	1577	R$ 55,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.S.P.C. Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34648 E F SUPERMERCADO LTDA	1577	R$ 55,00	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34657 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1579	R$ 20,09	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34657 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1579	R$ 20,09	D
01/02/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 19899 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1581	R$ 4.033,17	C
01/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 19899 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1581	R$ 4.033,17	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1583	R$ 119,00	C
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1583	R$ 119,00	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1585	R$ 472,00	C
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1585	R$ 472,00	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1587	R$ 80,00	C
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1587	R$ 80,00	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1589	R$ 2.000,00	C
01/02/2024	111010001	Caixa Geral		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1589	R$ 2.000,00	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1591	R$ 429,92	C
01/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1591	R$ 429,92	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1593	R$ 614,88	C
01/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1593	R$ 614,88	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1595	R$ 1.287,65	C
01/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1595	R$ 1.287,65	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1597	R$ 1,75	C
01/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1597	R$ 1,75	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1599	R$ 3,50	C
01/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1599	R$ 3,50	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	1601	R$ 137,56	C
01/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	1601	R$ 137,56	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34644 J M SUPERMERCADO LTDA	1603	R$ 1.096,08	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34644 J M SUPERMERCADO LTDA	1603	R$ 1.096,08	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34645 E F SUPERMERCADO LTDA	1605	R$ 550,00	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34645 E F SUPERMERCADO LTDA	1605	R$ 550,00	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34646 LAB MEGA FARMA	1607	R$ 592,66	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34646 LAB MEGA FARMA	1607	R$ 592,66	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1609	R$ 551,01	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1609	R$ 551,01	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34650 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	1611	R$ 110,25	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34650 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	1611	R$ 110,25	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34651 E ROCHA GOMES	1613	R$ 279,04	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34651 E ROCHA GOMES	1613	R$ 279,04	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34653 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1615	R$ 394,99	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34653 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1615	R$ 394,99	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34652 M R DOS SANTOS SOARES	1617	R$ 423,52	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34652 M R DOS SANTOS SOARES	1617	R$ 423,52	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34654 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	1619	R$ 484,00	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34654 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	1619	R$ 484,00	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34655 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1621	R$ 132,85	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34655 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1621	R$ 132,85	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34656 N DIAS DA SILVA	1623	R$ 752,10	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34656 N DIAS DA SILVA	1623	R$ 752,10	D
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1625	R$ 375,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1625	R$ 375,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 921 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO RIBEIRA SP FIS. P.M. 092

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1627	R$ 1.600,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1627	R$ 1.600,00	D
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1629	R$ 700,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1629	R$ 700,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1631	R$ 200,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1631	R$ 200,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1633	R$ 30,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1633	R$ 30,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		900 PIX REJEITADO	1635	R$ 1.800,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		900 PIX REJEITADO	1635	R$ 1.800,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.331.000.020.795 624 COBRANCA	1637	R$ 583,98	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.331.000.020.795 624 COBRANCA	1637	R$ 583,98	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.801 677 DESCONTO DE TITULOS	1639	R$ 21.586,27	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.801 677 DESCONTO DE TITULOS	1639	R$ 21.586,27	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1641	R$ 1.867,87	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1641	R$ 1.867,87	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1643	R$ 672,43	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1643	R$ 672,43	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1645	R$ 1.871,68	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1645	R$ 1.871,68	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1647	R$ 554,17	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1647	R$ 554,17	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1649	R$ 1.239,41	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1649	R$ 1.239,41	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1651	R$ 688,00	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1651	R$ 688,00	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1653	R$ 228,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1653	R$ 228,16	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1655	R$ 632,57	C
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1655	R$ 632,57	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1657	R$ 1.800,00	C
02/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1657	R$ 1.800,00	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	1659	R$ 3.922,55	C
02/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	1659	R$ 3.922,55	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1661	R$ 100,00	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1661	R$ 100,00	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1663	R$ 29,25	C
02/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1663	R$ 29,25	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1665	R$ 8.746,52	C
02/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1665	R$ 8.746,52	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1667	R$ 888,95	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1667	R$ 888,95	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34832 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	1669	R$ 2.989,30	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34832 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	1669	R$ 2.989,30	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34660 A. VIANA FEITOSA ME	1671	R$ 40,00	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34660 A. VIANA FEITOSA ME	1671	R$ 40,00	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34661 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	1673	R$ 440,56	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34661 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	1673	R$ 440,56	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1675	R$ 888,95	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1675	R$ 888,95	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34658 JARMAL COMERCIO LTDA	1677	R$ 262,70	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34658 JARMAL COMERCIO LTDA	1677	R$ 262,70	D
05/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67621 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1679	R$ 246,07	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 923 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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.
P.M.
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67621 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1679	R$ 246,07	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1681	R$ 1.187,67	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1681	R$ 1.187,67	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1683	R$ 1.077,32	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1683	R$ 1.077,32	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34823 ZIZA BRANDES FRANCO	1685	R$ 2.994,67	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34823 ZIZA BRANDES FRANCO	1685	R$ 2.994,67	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34677 G A VARGAS & CIA LTDA	1687	R$ 108,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34677 G A VARGAS & CIA LTDA	1687	R$ 108,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34671 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1689	R$ 121,35	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34671 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1689	R$ 121,35	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1691	R$ 50,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1691	R$ 50,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34673 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1693	R$ 32,99	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34673 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1693	R$ 32,99	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34675 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1695	R$ 19,49	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34675 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1695	R$ 19,49	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34674 FC SUPERMERCADO LTDA	1697	R$ 205,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34674 FC SUPERMERCADO LTDA	1697	R$ 205,00	D
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1699	R$ 1.337,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1699	R$ 1.337,00	D
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1701	R$ 1.557,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1701	R$ 1.557,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	1703	R$ 230,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	1703	R$ 230,00	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1705	R$ 1.097,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1705	R$ 1.097,00	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1707	R$ 260,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1707	R$ 260,00	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.361.000.019.077 624 COBRANCA	1709	R$ 1.081,90	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.361.000.019.077 624 COBRANCA	1709	R$ 1.081,90	D
05/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1711	R$ 8.746,56	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1711	R$ 8.746,56	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1713	R$ 657,10	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1713	R$ 657,10	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1715	R$ 530,00	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1715	R$ 530,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1717	R$ 11,02	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1717	R$ 11,02	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1719	R$ 50,81	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1719	R$ 50,81	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1721	R$ 62,16	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1721	R$ 62,16	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1723	R$ 25,00	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1723	R$ 25,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1725	R$ 245,71	C
05/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1725	R$ 245,71	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1727	R$ 1.800,00	C
05/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1727	R$ 1.800,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1729	R$ 255,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 025 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CEARÁ
Fls. 926
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1729	R$ 255,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1731	R$ 496,33	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1731	R$ 496,33	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1733	R$ 569,91	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1733	R$ 569,91	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1735	R$ 4.040,49	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1735	R$ 4.040,49	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1737	R$ 4.533,03	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1737	R$ 4.533,03	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1739	R$ 1.675,65	C
05/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1739	R$ 1.675,65	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1741	R$ 7,00	C
05/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1741	R$ 7,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1743	R$ 28,75	C
05/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1743	R$ 28,75	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34676 G A VARGAS & CIA LTDA	1745	R$ 1.224,95	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34676 G A VARGAS & CIA LTDA	1745	R$ 1.224,95	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34668 COMERCIAL DA ORLA LTDA	1747	R$ 423,58	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34668 COMERCIAL DA ORLA LTDA	1747	R$ 423,58	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1749	R$ 1.187,67	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1749	R$ 1.187,67	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1751	R$ 1.077,32	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1751	R$ 1.077,32	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34667 J e G REZENDE LTDA ME	1753	R$ 287,51	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34667 J e G REZENDE LTDA ME	1753	R$ 287,51	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34666 EVA ROCHA SANTANA	1755	R$ 1.133,28	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
				11182764851			
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34666 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1755	R$ 1.133,28	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34665 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1757	R$ 151,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34665 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1757	R$ 151,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34664 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	1759	R$ 100,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34664 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	1759	R$ 100,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34662 FC SUPERMERCADO LTDA	1761	R$ 1.340,60	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34662 FC SUPERMERCADO LTDA	1761	R$ 1.340,60	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34663 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	1763	R$ 354,66	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34663 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	1763	R$ 354,66	D
06/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4803 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1765	R$ 216,12	C
06/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4803 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1765	R$ 216,12	D
06/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67657 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1767	R$ 550,06	C
06/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67657 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1767	R$ 550,06	D
06/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34824 ADRIANO DA SILVA ROCHA	1769	R$ 2.989,96	C
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34824 ADRIANO DA SILVA ROCHA	1769	R$ 2.989,96	D
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1771	R$ 470,00	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1771	R$ 470,00	D
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1773	R$ 310,00	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1773	R$ 310,00	D
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1775	R$ 20,00	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1775	R$ 20,00	D
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.371.000.017.720 624 COBRANCA	1777	R$ 2.185,94	C

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CENTES
Fls. P.M.
827
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.371.000.017.720 624 COBRANCA	1777	R$ 2.185,94	D
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.975 677 DESCONTO DE TITULOS	1779	R$ 12.882,71	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.975 677 DESCONTO DE TITULOS	1779	R$ 12.882,71	D
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1781	R$ 361,10	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1781	R$ 361,10	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1783	R$ 1.100,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1783	R$ 1.100,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1785	R$ 1.249,31	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1785	R$ 1.249,31	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1787	R$ 569,28	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1787	R$ 569,28	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1789	R$ 662,65	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1789	R$ 662,65	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1791	R$ 681,72	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1791	R$ 681,72	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1793	R$ 1.000,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1793	R$ 1.000,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1795	R$ 2.000,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1795	R$ 2.000,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1797	R$ 1.570,80	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1797	R$ 1.570,80	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1799	R$ 2.286,24	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1799	R$ 2.286,24	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1801	R$ 4.520,14	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1801	R$ 4.520,14	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1803	R$ 4.820,16	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1803	R$ 4.820,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1805	R$ 259,79	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1805	R$ 259,79	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1807	R$ 841,49	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1807	R$ 841,49	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1809	R$ 712,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1809	R$ 712,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1811	R$ 678,21	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1811	R$ 678,21	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1813	R$ 2.561,42	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1813	R$ 2.561,42	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1815	R$ 100,00	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1815	R$ 100,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1817	R$ 1,75	C
06/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1817	R$ 1,75	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1819	R$ 26,25	C
06/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1819	R$ 26,25	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1821	R$ 30,75	C
06/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1821	R$ 30,75	D
07/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67694 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1823	R$ 215,05	C
07/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67694 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1823	R$ 215,05	D
07/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	1825	R$ 400,00	C
07/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	1825	R$ 400,00	D
07/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		PIX QR CODE ESTATICO DES: IVAN CLEMENTE 07/02	1827	R$ 400,00	C
07/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PIX QR CODE ESTATICO DES: IVAN CLEMENTE 07/02	1827	R$ 400,00	D
07/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34834 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	1829	R$ 2.972,21	C

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
07/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34834 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	1829	R$ 2.972,21	D
07/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1831	R$ 632,57	C
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1831	R$ 632,57	D
07/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.381.100.014.998 624 COBRANCA	1833	R$ 466,70	C
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.381.100.014.998 624 COBRANCA	1833	R$ 466,70	D
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1835	R$ 867,32	C
07/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1835	R$ 867,32	D
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1837	R$ 1,75	C
07/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1837	R$ 1,75	D
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1839	R$ 15,25	C
07/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1839	R$ 15,25	D
08/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67797 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1841	R$ 290,01	C
08/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67797 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1841	R$ 290,01	D
08/02/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 73200 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1843	R$ 350,82	C
08/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73200 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1843	R$ 350,82	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1845	R$ 1.145,39	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1845	R$ 1.145,39	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1847	R$ 897,78	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1847	R$ 897,78	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34699 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	1849	R$ 203,00	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34699 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	1849	R$ 203,00	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34680 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1851	R$ 105,00	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34680 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1851	R$ 105,00	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34685 E FIRMO FERREIRA	1853	R$ 209,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34685 E FIRMO FERREIRA	1853	R$ 209,99	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34686 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1855	R$ 108,00	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34686 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1855	R$ 108,00	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34704 R M S A COMERCIO	1857	R$ 29,75	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34704 R M S A COMERCIO	1857	R$ 29,75	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34703 MARIANA COMERCIAL LTDA	1859	R$ 57,56	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34703 MARIANA COMERCIAL LTDA	1859	R$ 57,56	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34702 C G DE MIRANDA	1861	R$ 41,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34702 C G DE MIRANDA	1861	R$ 41,99	D
08/02/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 73199 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1863	R$ 14.762,75	C
08/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73199 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1863	R$ 14.762,75	D
08/02/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 19983 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1865	R$ 3.739,59	C
08/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 19983 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1865	R$ 3.739,59	D
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1867	R$ 510,00	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1867	R$ 510,00	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1869	R$ 229,35	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1869	R$ 229,35	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1871	R$ 200,47	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1871	R$ 200,47	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1873	R$ 653,00	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1873	R$ 653,00	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.391.000.017.112 624 COBRANCA	1875	R$ 505,98	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.391.000.017.112 624 COBRANCA	1875	R$ 505,98	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 931 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO Fls. 7 P. M

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.108 677 DESCONTO DE TITULOS	1877	R$ 18.965,25	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.108 677 DESCONTO DE TITULOS	1877	R$ 18.965,25	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.216.650.018 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1879	R$ 2.970,00	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.216.650.018 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1879	R$ 2.970,00	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1881	R$ 351,72	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1881	R$ 351,72	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1883	R$ 2.006,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1883	R$ 2.006,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1885	R$ 2.400,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1885	R$ 2.400,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1887	R$ 150,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1887	R$ 150,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1889	R$ 595,12	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1889	R$ 595,12	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1891	R$ 687,23	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1891	R$ 687,23	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1893	R$ 675,08	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1893	R$ 675,08	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1895	R$ 1.368,62	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1895	R$ 1.368,62	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1897	R$ 504,03	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1897	R$ 504,03	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1899	R$ 552,21	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1899	R$ 552,21	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1901	R$ 584,34	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1901	R$ 584,34	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1903	R$ 617,02	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1903	R$ 617,02	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1905	R$ 4.047,86	C
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1905	R$ 4.047,86	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1907	R$ 500,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1907	R$ 500,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1909	R$ 429,92	C
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1909	R$ 429,92	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1911	R$ 280,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1911	R$ 280,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1913	R$ 708,98	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1913	R$ 708,98	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1915	R$ 100,00	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1915	R$ 100,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1917	R$ 17,50	C
08/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1917	R$ 17,50	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1919	R$ 44,50	C
08/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1919	R$ 44,50	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34682 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	1921	R$ 338,68	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34682 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	1921	R$ 338,68	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1923	R$ 1.145,39	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1923	R$ 1.145,39	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34684 E FIRMO FERREIRA	1925	R$ 2.785,08	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34684 E FIRMO FERREIRA	1925	R$ 2.785,08	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1927	R$ 897,78	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1927	R$ 897,78	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 633 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34681 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1929	R$ 1.219,50	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34681 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1929	R$ 1.219,50	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34678 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1931	R$ 862,83	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34678 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1931	R$ 862,83	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34687 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	1933	R$ 243,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34687 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	1933	R$ 243,99	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34688 DANIEL LIMA SOUZA	1935	R$ 400,49	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34688 DANIEL LIMA SOUZA	1935	R$ 400,49	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34689 R M S A COMERCIO	1937	R$ 329,37	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34689 R M S A COMERCIO	1937	R$ 329,37	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34690 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1939	R$ 1.010,02	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34690 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1939	R$ 1.010,02	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34691 MARIANA COMERCIAL LTDA	1941	R$ 575,60	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34691 MARIANA COMERCIAL LTDA	1941	R$ 575,60	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34692 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1943	R$ 310,84	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34692 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1943	R$ 310,84	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34693 C G DE MIRANDA	1945	R$ 1.709,29	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34693 C G DE MIRANDA	1945	R$ 1.709,29	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34694 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1947	R$ 116,49	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34694 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1947	R$ 116,49	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34695 M H DA COSTA ME	1949	R$ 246,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34695 M H DA COSTA ME	1949	R$ 246,99	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34697 N DIAS DA SILVA	1951	R$ 400,95	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34697 N DIAS DA SILVA	1951	R$ 400,95	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34698 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	1953	R$ 139,90	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34698 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	1953	R$ 139,90	D
09/02/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 199499 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1955	R$ 79,20	C
09/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 199499 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1955	R$ 79,20	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1957	R$ 895,06	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1957	R$ 895,06	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34709 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1959	R$ 92,34	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34709 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1959	R$ 92,34	D
09/02/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 199493 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1961	R$ 712,80	C
09/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 199493 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1961	R$ 712,80	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1963	R$ 2.383,04	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1963	R$ 2.383,04	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1965	R$ 64,48	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1965	R$ 64,48	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1967	R$ 206,00	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1967	R$ 206,00	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1969	R$ 162,57	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1969	R$ 162,57	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1971	R$ 730,00	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1971	R$ 730,00	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.401.000.018.110 624 COBRANCA	1973	R$ 801,63	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.401.000.018.110 624 COBRANCA	1973	R$ 801,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1975	R$ 358,65	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1975	R$ 358,65	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1977	R$ 310,02	C
09/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1977	R$ 310,02	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1979	R$ 1.000,00	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1979	R$ 1.000,00	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1981	R$ 172,75	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1981	R$ 172,75	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1983	R$ 632,56	C
09/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1983	R$ 632,56	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1985	R$ 424,05	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1985	R$ 424,05	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1987	R$ 602,48	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1987	R$ 602,48	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1989	R$ 448,34	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1989	R$ 448,34	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1991	R$ 564,37	C
09/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1991	R$ 564,37	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1993	R$ 22,25	C
09/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1993	R$ 22,25	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1995	R$ 55,35	C
09/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1995	R$ 55,35	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34705 U C BARBOSA COMERCIO	1997	R$ 140,00	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34705 U C BARBOSA COMERCIO	1997	R$ 140,00	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34706 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1999	R$ 476,04	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34706 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1999	R$ 476,04	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34707 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2001	R$ 200,84	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34707 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2001	R$ 200,84	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2003	R$ 895,06	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2003	R$ 895,06	D
10/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34825 ROBSON PEREIRA CARDOSO	2005	R$ 2.994,67	C
10/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34825 ROBSON PEREIRA CARDOSO	2005	R$ 2.994,67	D
10/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34835 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2007	R$ 2.994,63	C
10/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34835 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2007	R$ 2.994,63	D
13/02/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 647350 RICLAN S A	2009	R$ 141,68	C
13/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 647350 RICLAN S A	2009	R$ 141,68	D
13/02/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 647345 RICLAN S A	2011	R$ 4.830,36	C
13/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 647345 RICLAN S A	2011	R$ 4.830,36	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2013	R$ 238,96	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2013	R$ 238,96	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2015	R$ 414,90	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2015	R$ 414,90	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34720 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2017	R$ 33,45	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34720 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2017	R$ 33,45	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34718 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2019	R$ 57,99	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34718 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2019	R$ 57,99	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34719 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2021	R$ 32,99	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34719 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2021	R$ 32,99	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2023	R$ 500,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2023	R$ 500,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 031
Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2025	R$ 75,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2025	R$ 75,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2027	R$ 160,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2027	R$ 160,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2029	R$ 434,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2029	R$ 434,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2031	R$ 2.000,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2031	R$ 2.000,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2033	R$ 1.400,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2033	R$ 1.400,00	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.451.000.018.941 624 COBRANCA	2035	R$ 240,04	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.451.000.018.941 624 COBRANCA	2035	R$ 240,04	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2037	R$ 200,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2037	R$ 200,00	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2039	R$ 112,98	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2039	R$ 112,98	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2041	R$ 537,15	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2041	R$ 537,15	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.240 677 DESCONTO DE TITULOS	2043	R$ 12.588,14	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.240 677 DESCONTO DE TITULOS	2043	R$ 12.588,14	D
14/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	2045	R$ 55,35	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	2045	R$ 55,35	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2047	R$ 1.536,08	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2047	R$ 1.536,08	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2049	R$ 1.500,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2049	R$ 1.500,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2051	R$ 110,00	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2051	R$ 110,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2053	R$ 500,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2053	R$ 500,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2055	R$ 646,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2055	R$ 646,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2057	R$ 100,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2057	R$ 100,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2059	R$ 100,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2059	R$ 100,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2061	R$ 375,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2061	R$ 375,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2063	R$ 511,98	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2063	R$ 511,98	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2065	R$ 1.570,80	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2065	R$ 1.570,80	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2067	R$ 457,25	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2067	R$ 457,25	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2069	R$ 4.927,20	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2069	R$ 4.927,20	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2071	R$ 475,05	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2071	R$ 475,05	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2073	R$ 246,07	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2073	R$ 246,07	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO	2075	R$ 2.280,83	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		328 PAGTO CARTAO CREDITO	2075	R$ 2.280,83	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2077	R$ 4.984,29	C
14/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2077	R$ 4.984,29	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2079	R$ 100,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 839 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 9970 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2079	R$ 100,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2081	R$ 3,50	C
14/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2081	R$ 3,50	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2083	R$ 73,75	C
14/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2083	R$ 73,75	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2085	R$ 5,71	C
14/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2085	R$ 5,71	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2087	R$ 816,70	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2087	R$ 816,70	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2089	R$ 521,96	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2089	R$ 521,96	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2091	R$ 901,48	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2091	R$ 901,48	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2093	R$ 911,39	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2093	R$ 911,39	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2095	R$ 382,86	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2095	R$ 382,86	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34717 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2097	R$ 581,15	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34717 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2097	R$ 581,15	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34716 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2099	R$ 684,48	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34716 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2099	R$ 684,48	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34715 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2101	R$ 640,14	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34715 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2101	R$ 640,14	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2103	R$ 238,96	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2103	R$ 238,96	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34710 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2105	R$ 489,84	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34710 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2105	R$ 489,84	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34721 LECIMAR BOM TEMPO ME	2107	R$ 521,79	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34721 LECIMAR BOM TEMPO ME	2107	R$ 521,79	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2109	R$ 414,90	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2109	R$ 414,90	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34713 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	2111	R$ 269,11	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34713 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	2111	R$ 269,11	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34711 CABANA HOUSE LTDA	2113	R$ 720,00	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34711 CABANA HOUSE LTDA	2113	R$ 720,00	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	2115	R$ 6.000,00	C
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	2115	R$ 6.000,00	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	2117	R$ 97,24	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	2117	R$ 97,24	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	2119	R$ 455,40	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	2119	R$ 455,40	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	2121	R$ 2.727,27	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	2121	R$ 2.727,27	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	2123	R$ 3.364,80	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	2123	R$ 3.364,80	D
15/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68110 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2125	R$ 175,08	C
15/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68110 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2125	R$ 175,08	D
15/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4831 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2127	R$ 308,79	C
15/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4831 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2127	R$ 308,79	D

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

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 97 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2129	R$ 500,22	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2129	R$ 500,22	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2131	R$ 1.774,01	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2131	R$ 1.774,01	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2133	R$ 212,36	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2133	R$ 212,36	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2135	R$ 1.101,21	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2135	R$ 1.101,21	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2137	R$ 1.050,67	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2137	R$ 1.050,67	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2139	R$ 461,06	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2139	R$ 461,06	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	2141	R$ 141,90	C
15/02/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	2141	R$ 141,90	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2143	R$ 1.490,39	C
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2143	R$ 1.490,39	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: CDL 15/02	2145	R$ 190,00	C
15/02/2024	322030005	Taxas Diversas		TRANSFERENCIA PIX DES: CDL 15/02	2145	R$ 190,00	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: F DAS S NASCIMENTO AR 15/02	2147	R$ 1.850,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: F DAS S NASCIMENTO AR 15/02	2147	R$ 1.850,00	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO PEREIRA MILH 15/02	2149	R$ 1.027,24	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO PEREIRA MILH 15/02	2149	R$ 1.027,24	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL OLIVEIRA LOPES 15/02	2151	R$ 400,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL	2151	R$ 400,00	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
				OLIVEIRA LOPES 15/02			
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2153	R$ 214,94	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2153	R$ 214,94	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34826 PAULO SOUSA DA SILVA	2155	R$ 2.997,46	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34826 PAULO SOUSA DA SILVA	2155	R$ 2.997,46	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34729 JOSE SALES SANTIAGO	2157	R$ 33,00	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34729 JOSE SALES SANTIAGO	2157	R$ 33,00	D
15/02/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 428734 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2159	R$ 3.943,20	C
15/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 428734 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2159	R$ 3.943,20	D
15/02/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10511 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	2161	R$ 1.895,00	C
15/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10511 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	2161	R$ 1.895,00	D
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2163	R$ 750,00	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2163	R$ 750,00	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.461.000.010.445 624 COBRANCA	2165	R$ 1.716,58	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.461.000.010.445 624 COBRANCA	2165	R$ 1.716,58	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2167	R$ 75,76	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2167	R$ 75,76	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2169	R$ 5.511,45	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2169	R$ 5.511,45	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2171	R$ 700,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2171	R$ 700,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2173	R$ 20,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2173	R$ 20,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2175	R$ 502,01	C
15/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2175	R$ 502,01	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 943 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2177	R$ 590,36	C
15/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2177	R$ 590,36	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2179	R$ 6.000,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2179	R$ 6.000,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2181	R$ 429,92	C
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2181	R$ 429,92	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2183	R$ 550,06	C
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2183	R$ 550,06	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2185	R$ 1.000,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2185	R$ 1.000,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2187	R$ 1.363,32	C
15/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2187	R$ 1.363,32	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2189	R$ 1,75	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2189	R$ 1,75	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2191	R$ 8,75	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2191	R$ 8,75	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2193	R$ 27,25	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2193	R$ 27,25	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	2195	R$ 12,00	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	2195	R$ 12,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2197	R$ 167,00	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2197	R$ 167,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO	2199	R$ 1.058,69	C
15/02/2024	321060007	Seguros		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO	2199	R$ 1.058,69	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS	2201	R$ 1.983,85	C
15/02/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS	2201	R$ 1.983,85	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34723 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	2203	R$ 601,04	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34723 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	2203	R$ 601,04	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34725 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	2205	R$ 312,63	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34725 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	2205	R$ 312,63	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34724 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	2207	R$ 380,44	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34724 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	2207	R$ 380,44	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34726 JOSE SALES SANTIAGO	2209	R$ 728,95	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34726 JOSE SALES SANTIAGO	2209	R$ 728,95	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2211	R$ 214,94	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2211	R$ 214,94	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34728 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2213	R$ 314,05	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34728 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2213	R$ 314,05	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34730 N DIAS DA SILVA	2215	R$ 453,29	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34730 N DIAS DA SILVA	2215	R$ 453,29	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34731 MAGNO LACERDA MACIEL	2217	R$ 50,00	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34731 MAGNO LACERDA MACIEL	2217	R$ 50,00	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2219	R$ 1.883,17	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2219	R$ 1.883,17	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2221	R$ 216,50	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2221	R$ 216,50	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2223	R$ 963,93	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2223	R$ 963,93	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2225	R$ 121,35	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 615 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2225	R$ 121,35	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34741 J M SUPERMERCADO LTDA	2227	R$ 108,00	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34741 J M SUPERMERCADO LTDA	2227	R$ 108,00	D
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2229	R$ 89,00	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2229	R$ 89,00	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.471.000.013.465 624 COBRANCA	2231	R$ 259,66	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.471.000.013.465 624 COBRANCA	2231	R$ 259,66	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2233	R$ 952,10	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2233	R$ 952,10	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2235	R$ 148,96	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2235	R$ 148,96	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.427 677 DESCONTO DE TITULOS	2237	R$ 19.685,68	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.427 677 DESCONTO DE TITULOS	2237	R$ 19.685,68	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2239	R$ 400,00	C
16/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2239	R$ 400,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2241	R$ 659,27	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2241	R$ 659,27	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2243	R$ 684,47	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2243	R$ 684,47	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2245	R$ 684,47	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2245	R$ 684,47	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2247	R$ 992,00	C
16/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2247	R$ 992,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2249	R$ 197,86	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2249	R$ 197,86	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2251	R$ 215,05	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2251	R$ 215,05	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2253	R$ 632,56	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2253	R$ 632,56	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2255	R$ 995,00	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2255	R$ 995,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2257	R$ 2.286,23	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2257	R$ 2.286,23	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2259	R$ 4.520,12	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2259	R$ 4.520,12	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2261	R$ 4.820,16	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2261	R$ 4.820,16	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2263	R$ 4.000,00	C
16/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2263	R$ 4.000,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2265	R$ 100,00	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2265	R$ 100,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2267	R$ 51,25	C
16/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2267	R$ 51,25	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2269	R$ 9,90	C
16/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2269	R$ 9,90	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2271	R$ 1.883,17	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2271	R$ 1.883,17	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34735 J M SUPERMERCADO LTDA	2273	R$ 1.523,32	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34735 J M SUPERMERCADO LTDA	2273	R$ 1.523,32	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34736 JARMAL COMERCIO LTDA	2275	R$ 218,70	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34736 JARMAL COMERCIO LTDA	2275	R$ 218,70	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2277	R$ 216,50	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2277	R$ 216,50	D

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

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 948 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34738 S MARINHO BORGES ME	2279	R$ 454,98	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34738 S MARINHO BORGES ME	2279	R$ 454,98	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2281	R$ 963,93	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2281	R$ 963,93	D
18/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34827 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	2283	R$ 2.999,52	C
18/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34827 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	2283	R$ 2.999,52	D
19/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68283 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2285	R$ 477,06	C
19/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68283 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2285	R$ 477,06	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34751 FC SUPERMERCADO LTDA	2287	R$ 240,00	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34751 FC SUPERMERCADO LTDA	2287	R$ 240,00	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34749 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2289	R$ 57,79	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34749 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2289	R$ 57,79	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34750 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2291	R$ 34,00	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34750 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2291	R$ 34,00	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34745 V P C ARAUJO	2293	R$ 108,00	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34745 V P C ARAUJO	2293	R$ 108,00	D
19/02/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 156642 CASSINI ALIMENTOS LTDA	2295	R$ 1.416,74	C
19/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 156642 CASSINI ALIMENTOS LTDA	2295	R$ 1.416,74	D
19/02/2024	213010366	ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		NF N. 153586 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	2297	R$ 5.727,96	C
19/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 153586 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	2297	R$ 5.727,96	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2299	R$ 579,00	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2299	R$ 579,00	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2301	R$ 350,00	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2301	R$ 350,00	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2303	R$ 340,00	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2303	R$ 340,00	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2305	R$ 35,00	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2305	R$ 35,00	D
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.501.000.026.634 624 COBRANCA	2307	R$ 844,16	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.501.000.026.634 624 COBRANCA	2307	R$ 844,16	D
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.534 677 DESCONTO DE TITULOS	2309	R$ 11.745,08	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.534 677 DESCONTO DE TITULOS	2309	R$ 11.745,08	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2311	R$ 919,00	C
19/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2311	R$ 919,00	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2313	R$ 290,01	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2313	R$ 290,01	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2315	R$ 1.054,28	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2315	R$ 1.054,28	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2317	R$ 3.242,82	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2317	R$ 3.242,82	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2319	R$ 3.517,77	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2319	R$ 3.517,77	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2321	R$ 4.027,11	C
19/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2321	R$ 4.027,11	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2323	R$ 100,00	C
19/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2323	R$ 100,00	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2325	R$ 3,50	C
19/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2325	R$ 3,50	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2327	R$ 40,50	C

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

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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	DC
19/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2327	R$ 40,50	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2329	R$ 10,00	C
19/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2329	R$ 10,00	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34746 FC SUPERMERCADO LTDA	2331	R$ 2.429,52	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34746 FC SUPERMERCADO LTDA	2331	R$ 2.429,52	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34748 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2333	R$ 206,10	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34748 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2333	R$ 206,10	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34744 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2335	R$ 2.356,19	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34744 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2335	R$ 2.356,19	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34747 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2337	R$ 822,08	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34747 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2337	R$ 822,08	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34742 V P C ARAUJO	2339	R$ 1.224,50	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34742 V P C ARAUJO	2339	R$ 1.224,50	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34743 LECIMAR BOM TEMPO ME	2341	R$ 222,79	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34743 LECIMAR BOM TEMPO ME	2341	R$ 222,79	D
20/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4839 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2343	R$ 200,25	C
20/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4839 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2343	R$ 200,25	D
20/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68321 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2345	R$ 577,55	C
20/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68321 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2345	R$ 577,55	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO DARE ICMS 012024	2347	R$ 1.483,05	C
20/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO DARE ICMS 012024	2347	R$ 1.483,05	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2349	R$ 1.540,32	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2349	R$ 1.540,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2351	R$ 353,67	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2351	R$ 353,67	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2353	R$ 1.284,49	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2353	R$ 1.284,49	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34828 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	2355	R$ 2.994,67	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34828 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	2355	R$ 2.994,67	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34831 MICHAELL SILVA DE SOUSA	2357	R$ 2.999,41	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34831 MICHAELL SILVA DE SOUSA	2357	R$ 2.999,41	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34759 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2359	R$ 101,99	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34759 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2359	R$ 101,99	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34760 ROBERTO N. DE LIMA	2361	R$ 108,00	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34760 ROBERTO N. DE LIMA	2361	R$ 108,00	D
20/02/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 184442 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2363	R$ 1.907,94	C
20/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 184442 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2363	R$ 1.907,94	D
20/02/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6402 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	2365	R$ 3.364,20	C
20/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6402 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	2365	R$ 3.364,20	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2367	R$ 228,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2367	R$ 228,00	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2369	R$ 530,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2369	R$ 530,00	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2371	R$ 20,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2371	R$ 20,00	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2373	R$ 1.400,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2373	R$ 1.400,00	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.511.000.018.319 624 COBRANCA	2375	R$ 1.121,81	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 95

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.511.000.018.319 624 COBRANCA	2375	R$ 1.121,81	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2377	R$ 1.250,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2377	R$ 1.250,00	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2379	R$ 164,98	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2379	R$ 164,98	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.630 677 DESCONTO DE TITULOS	2381	R$ 11.460,65	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.630 677 DESCONTO DE TITULOS	2381	R$ 11.460,65	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2383	R$ 308,79	C
20/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2383	R$ 308,79	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2385	R$ 1.700,00	C
20/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2385	R$ 1.700,00	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2387	R$ 1.253,74	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2387	R$ 1.253,74	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2389	R$ 1.368,81	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2389	R$ 1.368,81	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2391	R$ 1.148,68	C
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2391	R$ 1.148,68	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2393	R$ 1.570,80	C
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2393	R$ 1.570,80	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2395	R$ 1.483,05	C
20/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 012024	2395	R$ 1.483,05	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2397	R$ 625,36	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2397	R$ 625,36	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2399	R$ 100,00	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2399	R$ 100,00	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2401	R$ 3,50	C
20/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2401	R$ 3,50	D

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2403	R$ 76,75	C
20/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2403	R$ 76,75	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34756 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	2405	R$ 1.464,27	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34756 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	2405	R$ 1.464,27	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34757 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	2407	R$ 600,50	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34757 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	2407	R$ 600,50	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2409	R$ 1.540,32	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2409	R$ 1.540,32	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34753 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2411	R$ 2.087,20	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34753 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2411	R$ 2.087,20	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2413	R$ 353,67	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2413	R$ 353,67	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2415	R$ 1.284,49	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2415	R$ 1.284,49	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34752 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	2417	R$ 635,64	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34752 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	2417	R$ 635,64	D
21/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68347 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2419	R$ 193,02	C
21/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68347 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2419	R$ 193,02	D
21/02/2024	111010001	Caixa Geral		NADA A COMPLEMENTAR	2421	R$ 2.071,22	C
21/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO DARE ICMS 122023	2421	R$ 1.851,42	D
21/02/2024	322050001	Juros Passivos		JUROS DARE ICMS 122023	2421	R$ 219,80	D
21/02/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 73360 MIX ALIMENTOS LTDA	2424	R$ 380,88	C
21/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73360 MIX ALIMENTOS LTDA	2424	R$ 380,88	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 963 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
21/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.521.000.009.974 624 COBRANCA	2426	R$ 1.409,04	C
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.521.000.009.974 624 COBRANCA	2426	R$ 1.409,04	D
21/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2428	R$ 1.906,10	C
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2428	R$ 1.906,10	D
21/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2430	R$ 209,00	C
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2430	R$ 209,00	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2432	R$ 700,00	C
21/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2432	R$ 700,00	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2434	R$ 573,58	C
21/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2434	R$ 573,58	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2436	R$ 592,73	C
21/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2436	R$ 592,73	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2438	R$ 4.927,20	C
21/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2438	R$ 4.927,20	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2440	R$ 2.071,22	C
21/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		Pagto Icms 12/2023	2440	R$ 1.851,42	D
21/02/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	2440	R$ 219,80	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2443	R$ 562,15	C
21/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2443	R$ 562,15	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2445	R$ 7,00	C
21/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2445	R$ 7,00	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2447	R$ 22,50	C
21/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2447	R$ 22,50	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2449	R$ 377,62	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2449	R$ 377,62	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA	2451	R$ 457,76	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
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 ALIMENTOS LTDA E			
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2451	R$ 457,76	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2453	R$ 1.243,13	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2453	R$ 1.243,13	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34772 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2455	R$ 1.010,00	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34772 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2455	R$ 1.010,00	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34765 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2457	R$ 350,95	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34765 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2457	R$ 350,95	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34775 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2459	R$ 57,99	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34775 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2459	R$ 57,99	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34774 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2461	R$ 108,00	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34774 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2461	R$ 108,00	D
22/02/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 142888 VINAGRE BELMONT S/A	2463	R$ 1.638,50	C
22/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 142888 VINAGRE BELMONT S/A	2463	R$ 1.638,50	D
22/02/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31122 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	2465	R$ 3.377,00	C
22/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31122 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	2465	R$ 3.377,00	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2467	R$ 5.000,00	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2467	R$ 5.000,00	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2469	R$ 420,00	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2469	R$ 420,00	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.531.000.016.225 624 COBRANCA	2471	R$ 393,79	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.531.000.016.225 624 COBRANCA	2471	R$ 393,79	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2473	R$ 1.137,95	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO ... FLS. 956 P. M. ... DADOS CRENTES

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2473	R$ 1.137,95	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2475	R$ 377,62	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2475	R$ 377,62	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2477	R$ 310,15	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2477	R$ 310,15	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.729 677 DESCONTO DE TITULOS	2479	R$ 13.505,77	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.729 677 DESCONTO DE TITULOS	2479	R$ 13.505,77	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2481	R$ 426,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2481	R$ 426,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 100.531.000.125.247 364 BB CONSORCIO LANCE	2483	R$ 10.000,00	C
22/02/2024	321060017	Seguros		PAGAMENTO 100.531.000.125.247 364 BB CONSORCIO LANCE	2483	R$ 10.000,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2485	R$ 53,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2485	R$ 53,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2487	R$ 808,06	C
22/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2487	R$ 808,06	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2489	R$ 399,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2489	R$ 399,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2491	R$ 123,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2491	R$ 123,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2493	R$ 1.250,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2493	R$ 1.250,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2495	R$ 1.131,74	C
22/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2495	R$ 1.131,74	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	2497	R$ 6.865,96	C
22/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	2497	R$ 6.865,96	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2499	R$ 100,00	C
22/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2499	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2501	R$ 7,00	C
22/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2501	R$ 7,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2503	R$ 6,75	C
22/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2503	R$ 6,75	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2505	R$ 377,62	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2505	R$ 377,62	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2507	R$ 457,76	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2507	R$ 457,76	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34764 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	2509	R$ 403,26	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34764 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	2509	R$ 403,26	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34766 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	2511	R$ 581,44	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34766 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	2511	R$ 581,44	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2513	R$ 1.243,13	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2513	R$ 1.243,13	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34763 FC RODRIGUES COMERCIO	2515	R$ 2.669,70	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34763 FC RODRIGUES COMERCIO	2515	R$ 2.669,70	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34770 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2517	R$ 1.867,87	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34770 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2517	R$ 1.867,87	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34771 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	2519	R$ 279,74	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34771 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	2519	R$ 279,74	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34773 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	2521	R$ 160,55	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34773 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	2521	R$ 160,55	D

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

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO GLOIS CEARENSES P. M. Fls. 984 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68517 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2523	R$ 385,71	C
23/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68517 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2523	R$ 385,71	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP DINH CORRESP BANC	2525	R$ 500,00	C
23/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP DINH CORRESP BANC	2525	R$ 500,00	D
23/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2527	R$ 500,00	C
23/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2527	R$ 500,00	D
23/02/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2239 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2529	R$ 362,88	C
23/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2239 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2529	R$ 362,88	D
23/02/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2237 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2531	R$ 2.010,40	C
23/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2237 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2531	R$ 2.010,40	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2533	R$ 5.000,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2533	R$ 5.000,00	D
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2535	R$ 1.450,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2535	R$ 1.450,00	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2537	R$ 700,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2537	R$ 700,00	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.541.000.017.024 624 COBRANCA	2539	R$ 860,77	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.541.000.017.024 624 COBRANCA	2539	R$ 860,77	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2541	R$ 1.010,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2541	R$ 1.010,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2543	R$ 200,25	C
23/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2543	R$ 200,25	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2545	R$ 700,00	C
23/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2545	R$ 700,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2547	R$ 664,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
23/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2547	R$ 664,58	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2549	R$ 689,99	C
23/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2549	R$ 689,99	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2551	R$ 197,87	C
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2551	R$ 197,87	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2553	R$ 996,00	C
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2553	R$ 996,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2555	R$ 998,46	C
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2555	R$ 998,46	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2557	R$ 1.750,00	C
23/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2557	R$ 1.750,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE	2559	R$ 91,43	C
23/02/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE	2559	R$ 91,43	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2561	R$ 14,00	C
23/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2561	R$ 14,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2563	R$ 8,25	C
23/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2563	R$ 8,25	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2565	R$ 13,95	C
23/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2565	R$ 13,95	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	2567	R$ 171,99	C
23/02/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	2567	R$ 171,99	D
24/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34829 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	2569	R$ 2.989,86	C
24/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34829 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	2569	R$ 2.989,86	D
24/02/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 71343 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2571	R$ 22.574,45	C
24/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 71343 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2571	R$ 22.574,45	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 859 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 960

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 71344 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2573	R$ 9.356,44	C
24/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 71344 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2573	R$ 9.356,44	D
24/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34777 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	2575	R$ 684,94	C
24/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34777 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	2575	R$ 684,94	D
26/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4855 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2577	R$ 210,07	C
26/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4855 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2577	R$ 210,07	D
26/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68645 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2579	R$ 512,32	C
26/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68645 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2579	R$ 512,32	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2581	R$ 1.796,91	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2581	R$ 1.796,91	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34833 JULIANO ALMEIDA TELES	2583	R$ 2.994,67	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34833 JULIANO ALMEIDA TELES	2583	R$ 2.994,67	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34789 J M SUPERMERCADO LTDA	2585	R$ 121,35	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34789 J M SUPERMERCADO LTDA	2585	R$ 121,35	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34788 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2587	R$ 108,00	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34788 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2587	R$ 108,00	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34785 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2589	R$ 40,99	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34785 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2589	R$ 40,99	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34786 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2591	R$ 108,00	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34786 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2591	R$ 108,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2593	R$ 600,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2593	R$ 600,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2595	R$ 624,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2595	R$ 624,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2597	R$ 100,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2597	R$ 100,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2599	R$ 1.000,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2599	R$ 1.000,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2601	R$ 228,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2601	R$ 228,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2603	R$ 250,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2603	R$ 250,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2605	R$ 159,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2605	R$ 159,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2607	R$ 40,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2607	R$ 40,00	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.571.000.018.155 624 COBRANCA	2609	R$ 658,23	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.571.000.018.155 624 COBRANCA	2609	R$ 658,23	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2611	R$ 219,29	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2611	R$ 219,29	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.807 677 DESCONTO DE TITULOS	2613	R$ 13.116,11	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.807 677 DESCONTO DE TITULOS	2613	R$ 13.116,11	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2615	R$ 23,27	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2615	R$ 23,27	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	2617	R$ 56,98	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	2617	R$ 56,98	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	2619	R$ 115,00	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	2619	R$ 115,00	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2621	R$ 2.000,00	C
26/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2621	R$ 2.000,00	D

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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. 962
P. M

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2623	R$ 233,12	C
26/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2623	R$ 233,12	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2625	R$ 175,08	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2625	R$ 175,08	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2627	R$ 1.054,28	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2627	R$ 1.054,28	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2629	R$ 1.183,40	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2629	R$ 1.183,40	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2631	R$ 3.241,84	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2631	R$ 3.241,84	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2633	R$ 3.516,72	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2633	R$ 3.516,72	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2635	R$ 4.820,16	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2635	R$ 4.820,16	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2637	R$ 5.251,60	C
26/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2637	R$ 5.251,60	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2639	R$ 1.796,91	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2639	R$ 1.796,91	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34779 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2641	R$ 65,37	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34779 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2641	R$ 65,37	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34783 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	2643	R$ 445,57	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34783 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	2643	R$ 445,57	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34778 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2645	R$ 1.199,95	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34778 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2645	R$ 1.199,95	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34784 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2647	R$ 409,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34784 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2647	R$ 409,90	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34782 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2649	R$ 105,45	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34782 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2649	R$ 105,45	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34781 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2651	R$ 1.200,00	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34781 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2651	R$ 1.200,00	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34780 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	2653	R$ 312,35	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34780 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	2653	R$ 312,35	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34790 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2655	R$ 394,20	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34790 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2655	R$ 394,20	D
27/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68690 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2657	R$ 475,21	C
27/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68690 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2657	R$ 475,21	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2659	R$ 1.794,79	C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2659	R$ 1.794,79	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34793 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2661	R$ 108,00	C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34793 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2661	R$ 108,00	D
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.581.000.016.896 624 COBRANCA	2663	R$ 3.336,64	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.581.000.016.896 624 COBRANCA	2663	R$ 3.336,64	D
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2665	R$ 5.000,00	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2665	R$ 5.000,00	D
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2667	R$ 525,35	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2667	R$ 525,35	D

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 963 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 964 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2669	R$ 335,35	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2669	R$ 335,35	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	2671	R$ 13,75	C
27/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	2671	R$ 13,75	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2673	R$ 600,00	C
27/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2673	R$ 600,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2675	R$ 100,00	C
27/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2675	R$ 100,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2677	R$ 1.385,60	C
27/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2677	R$ 1.385,60	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2679	R$ 50,00	C
27/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2679	R$ 50,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2681	R$ 50,00	C
27/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2681	R$ 50,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2683	R$ 4.456,18	C
27/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2683	R$ 4.456,18	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2685	R$ 100,00	C
27/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2685	R$ 100,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2687	R$ 14,00	C
27/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2687	R$ 14,00	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2689	R$ 72,50	C
27/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2689	R$ 72,50	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2691	R$ 12,25	C
27/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2691	R$ 12,25	D
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2693	R$ 10,00	C
27/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2693	R$ 10,00	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34791 LAB MEGA FARMA	2695	R$ 357,89	C

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34791 LAB MEGA FARMA	2695	R$ 357,89	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2697	R$ 1.794,79	C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2697	R$ 1.794,79	D
28/02/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 022024	2699	R$ 496,55	C
28/02/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 022024	2699	R$ 496,55	D
28/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 022024	2701	R$ 496,55	C
28/02/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 022024	2701	R$ 496,55	D
28/02/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 022024	2703	R$ 496,55	C
28/02/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 022024	2703	R$ 496,55	D
28/02/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Debito Cofins 022024	2705	R$ 2.286,31	C
28/02/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito Cofins 022024	2705	R$ 2.286,31	D
28/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 022024	2707	R$ 2.286,31	C
28/02/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 022024	2707	R$ 2.286,31	D
28/02/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 022024	2709	R$ 2.286,31	C
28/02/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 022024	2709	R$ 2.286,31	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA	2711	R$ 1.453,91	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA	2711	R$ 1.453,91	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34807 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	2713	R$ 103,00	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34807 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	2713	R$ 103,00	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34801 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2715	R$ 56,79	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34801 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2715	R$ 56,79	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34802 I ESPINOLA ROCHA ME	2717	R$ 110,00	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34802 I ESPINOLA ROCHA ME	2717	R$ 110,00	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34803 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2719	R$ 33,88	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 865 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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	
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34803 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2719	R$ 33,88	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34804 E FIRMO FERREIRA	2721	R$ 109,79	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34804 E FIRMO FERREIRA	2721	R$ 109,79	D
28/02/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 75953 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	2723	R$ 12.688,10	C
28/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75953 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	2723	R$ 12.688,10	D
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2725	R$ 58,00	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2725	R$ 58,00	D
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2727	R$ 125,00	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2727	R$ 125,00	D
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2729	R$ 298,00	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2729	R$ 298,00	D
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.032 677 DESCONTO DE TITULOS	2731	R$ 16.032,16	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.032 677 DESCONTO DE TITULOS	2731	R$ 16.032,16	D
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2733	R$ 223,37	C
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2733	R$ 223,37	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2735	R$ 1.200,00	C
28/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2735	R$ 1.200,00	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2737	R$ 1.147,55	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2737	R$ 1.147,55	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2739	R$ 675,13	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2739	R$ 675,13	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2741	R$ 1.258,05	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2741	R$ 1.258,05	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2743	R$ 672,37	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2743	R$ 672,37	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2745	R$ 659,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2745	R$ 659,27	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2747	R$ 684,47	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2747	R$ 684,47	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2749	R$ 253,00	C
28/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2749	R$ 253,00	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2751	R$ 477,06	C
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2751	R$ 477,06	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2753	R$ 563,85	C
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2753	R$ 563,85	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2755	R$ 826,67	C
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2755	R$ 826,67	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2757	R$ 4.927,20	C
28/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2757	R$ 4.927,20	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2759	R$ 223,37	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2759	R$ 223,37	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2761	R$ 100,00	C
28/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2761	R$ 100,00	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2763	R$ 3,50	C
28/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2763	R$ 3,50	D
28/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2765	R$ 34,50	C
28/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2765	R$ 34,50	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34805 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	2767	R$ 2.581,64	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34805 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	2767	R$ 2.581,64	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34806 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	2769	R$ 485,98	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34806 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391	2769	R$ 485,98	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34794 LECIMAR BOM TEMPO ME	2771	R$ 617,28	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 964 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 968 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34794 LECIMAR BOM TEMPO ME	2771	R$ 617,28	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34798 COMERCIAL DA ORLA LTDA	2773	R$ 215,92	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34798 COMERCIAL DA ORLA LTDA	2773	R$ 215,92	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34799 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	2775	R$ 612,06	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34799 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	2775	R$ 612,06	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34800 FC RODRIGUES COMERCIO	2777	R$ 1.189,44	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34800 FC RODRIGUES COMERCIO	2777	R$ 1.189,44	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34797 I ESPINOLA ROCHA ME	2779	R$ 1.272,04	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34797 I ESPINOLA ROCHA ME	2779	R$ 1.272,04	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34796 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2781	R$ 724,09	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34796 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2781	R$ 724,09	D
28/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA	2783	R$ 1.453,91	C
28/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA	2783	R$ 1.453,91	D
29/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68854 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2785	R$ 307,57	C
29/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68854 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2785	R$ 307,57	D
29/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 022024	2787	R$ 17.341,73	C
29/02/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 022024	2787	R$ 17.341,73	D
29/02/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 022024	2789	R$ 15.916,85	C
29/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 022024	2789	R$ 15.916,85	D
29/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 022024	2791	R$ 15.916,85	C
29/02/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 022024	2791	R$ 15.916,85	D
29/02/2024	213010367	A V DA COSTA JUNIOR LTDA		NF N. 1130 A V DA COSTA JUNIOR LTDA	2793	R$ 46.665,00	C
29/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1130 A V DA COSTA JUNIOR LTDA	2793	R$ 46.665,00	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2795	R$ 1.218,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2795	R$ 1.218,68	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34812 L L V DA SILVA EIRELLI	2797	R$ 2.020,00	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34812 L L V DA SILVA EIRELLI	2797	R$ 2.020,00	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34830 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	2799	R$ 2.997,44	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34830 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA	2799	R$ 2.997,44	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34810 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2801	R$ 140,00	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34810 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2801	R$ 140,00	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34811 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2803	R$ 56,40	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34811 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2803	R$ 56,40	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34816 L L V DA SILVA EIRELLI	2805	R$ 202,00	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34816 L L V DA SILVA EIRELLI	2805	R$ 202,00	D
29/02/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2807	R$ 316,94	C
29/02/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2807	R$ 316,94	D
29/02/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	2809	R$ 237,70	C
29/02/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	2809	R$ 237,70	D
29/02/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	2811	R$ 47,54	C
29/02/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	2811	R$ 47,54	D
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2813	R$ 209,00	C
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2813	R$ 209,00	D
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2815	R$ 272,37	C
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2815	R$ 272,37	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2817	R$ 577,55	C
29/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2817	R$ 577,55	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 669 Rubrica

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
FLS. 910
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2819	R$ 808,06	C
29/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2819	R$ 808,06	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		303 PAGTO VIA AUTO ATEND.BB	2821	R$ 136,99	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		303 PAGTO VIA AUTO ATEND.BB	2821	R$ 136,99	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2823	R$ 58,68	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2823	R$ 58,68	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	2825	R$ 44,80	C
29/02/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	2825	R$ 44,80	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2827	R$ 159,63	C
29/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2827	R$ 159,63	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2829	R$ 85,00	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2829	R$ 85,00	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2831	R$ 85,00	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2831	R$ 85,00	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2833	R$ 170,00	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2833	R$ 170,00	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2835	R$ 642,88	C
29/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2835	R$ 642,88	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2837	R$ 1.072,51	C
29/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2837	R$ 1.072,51	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2839	R$ 5,25	C
29/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2839	R$ 5,25	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2841	R$ 28,00	C
29/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2841	R$ 28,00	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2843	R$ 2,50	C
29/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2843	R$ 2,50	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		3.941	2845	R$ 597,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
29/02/2024	111010001	Caixa Geral		3.941	2845	R$ 597,98	D
29/02/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS	2847	R$ 618,04	C
29/02/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS	2847	R$ 618,04	D
29/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 022024	2849	R$ 125.233,92	C
29/02/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 022024	2849	R$ 125.233,92	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2851	R$ 1.218,68	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2851	R$ 1.218,68	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34809 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2853	R$ 766,68	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34809 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2853	R$ 766,68	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34815 M R DOS SANTOS SOARES	2855	R$ 227,24	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34815 M R DOS SANTOS SOARES	2855	R$ 227,24	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34814 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2857	R$ 276,96	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34814 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2857	R$ 276,96	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34813 JOSE SALES SANTIAGO	2859	R$ 340,89	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34813 JOSE SALES SANTIAGO	2859	R$ 340,89	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34817 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	2861	R$ 243,68	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34817 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	2861	R$ 243,68	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34818 M H DA COSTA ME	2863	R$ 281,46	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34818 M H DA COSTA ME	2863	R$ 281,46	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34819 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	2865	R$ 266,81	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34819 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS	2865	R$ 266,81	D
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34820 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	2867	R$ 299,40	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34820 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	2867	R$ 299,40	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Rubrica Fls.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 912 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34821 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	2869	R$ 212,50	C
29/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34821 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO	2869	R$ 212,50	D
01/03/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2871	R$ 105,00	C
01/03/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2871	R$ 105,00	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34993 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2873	R$ 2.991,65	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34993 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2873	R$ 2.991,65	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 334	2875	R$ 485,58	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 334	2875	R$ 485,58	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 335	2877	R$ 488,97	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 335	2877	R$ 488,97	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 336	2879	R$ 498,20	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 336	2879	R$ 498,20	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 337	2881	R$ 485,58	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 337	2881	R$ 485,58	D
01/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 338	2883	R$ 498,20	C
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 338	2883	R$ 498,20	D
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:34 SAA PORTO FRANCO	2885	R$ 120,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:34 SAA PORTO FRANCO	2885	R$ 120,00	D
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:35 SAA PORTO FRANCO	2887	R$ 124,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:35 SAA PORTO FRANCO	2887	R$ 124,00	D
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:30 SAA PORTO FRANCO	2889	R$ 1.200,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:30 SAA PORTO FRANCO	2889	R$ 1.200,00	D
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:32 SAA PORTO FRANCO	2891	R$ 730,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:32 SAA PORTO FRANCO	2891	R$ 730,00	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 08:59 00030364981334 ANA MAURA F	2893	R$ 80,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 08:59 00030364981334 ANA MAURA F	2893	R$ 80,00	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 09:15 00077616146368 ARLAN BRAND	2895	R$ 1.475,80	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 09:15 00077616146368 ARLAN BRAND	2895	R$ 1.475,80	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 12:49 21064765000165 DEUZELENA A	2897	R$ 66,00	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 12:49 21064765000165 DEUZELENA A	2897	R$ 66,00	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 16:10 00005712649306 LUIS FABIO	2899	R$ 177,19	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 16:10 00005712649306 LUIS FABIO	2899	R$ 177,19	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/03 16:24 25082479000183 25 082 479	2901	R$ 212,50	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/03 16:24 25082479000183 25 082 479	2901	R$ 212,50	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.611.000.019.553 624 COBRANCA	2903	R$ 1.350,24	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.611.000.019.553 624 COBRANCA	2903	R$ 1.350,24	D
01/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.182 677 DESCONTO DE TITULOS	2905	R$ 18.267,02	C
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.182 677 DESCONTO DE TITULOS	2905	R$ 18.267,02	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/03 13:55 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	2907	R$ 2.000,00	C
01/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/03 13:55 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	2907	R$ 2.000,00	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/03 12:56 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	2909	R$ 1.470,10	C
01/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/03 12:56 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	2909	R$ 1.470,10	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	2911	R$ 193,02	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 913 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	2911	R$ 193,02	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	2913	R$ 197,87	C
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	2913	R$ 197,87	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	2915	R$ 996,75	C
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	2915	R$ 996,75	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/03 13:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	2917	R$ 7.870,00	C
01/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 01/03 13:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	2917	R$ 7.870,00	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES	2919	R$ 750,00	C
01/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES	2919	R$ 750,00	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2921	R$ 998,46	C
01/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2921	R$ 998,46	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/03/2024	2923	R$ 100,00	C
01/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/03/2024	2923	R$ 100,00	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/02/2024	2925	R$ 5,25	C
01/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/02/2024	2925	R$ 5,25	D
01/03/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	2927	R$ 145,93	C
01/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	2927	R$ 145,93	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34994 MARIA HELENA DO VALE RODRIGUES	2929	R$ 2.999,52	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34994 MARIA HELENA DO VALE RODRIGUES	2929	R$ 2.999,52	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34842 U C BARBOSA COMERCIO	2931	R$ 60,36	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34842 U C BARBOSA COMERCIO	2931	R$ 60,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
02/03/2024	213010330	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 246716 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2933	R$ 2.313,50	C
02/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 246716 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2933	R$ 2.313,50	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34840 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2935	R$ 351,94	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34840 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2935	R$ 351,94	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34838 JARMAL COMERCIO LTDA	2937	R$ 408,00	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34838 JARMAL COMERCIO LTDA	2937	R$ 408,00	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34837 U C BARBOSA COMERCIO	2939	R$ 441,90	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34837 U C BARBOSA COMERCIO	2939	R$ 441,90	D
02/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34836 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	2941	R$ 299,40	C
02/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34836 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	2941	R$ 299,40	D
03/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34995 ALBERTO SOBREIRA MATOS	2943	R$ 2.989,86	C
03/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34995 ALBERTO SOBREIRA MATOS	2943	R$ 2.989,86	D
04/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69026 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2945	R$ 242,05	C
04/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69026 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2945	R$ 242,05	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03	2947	R$ 850,00	C
04/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03	2947	R$ 850,00	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03	2949	R$ 402,60	C
04/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03	2949	R$ 402,60	D
04/03/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2951	R$ 1.252,60	C
04/03/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2951	R$ 1.252,60	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34847 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2953	R$ 202,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 119
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 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
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34847 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2953	R$ 202,00	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	2955	R$ 451,98	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	2955	R$ 451,98	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34853 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2957	R$ 108,00	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34853 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2957	R$ 108,00	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34852 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2959	R$ 90,99	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34852 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2959	R$ 90,99	D
04/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 34854 L L V DA SILVA EIRELLI	2961	R$ 2.020,00	C
04/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 34854 L L V DA SILVA EIRELLI	2961	R$ 2.020,00	D
04/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 34855 L L V DA SILVA EIRELLI	2963	R$ 202,00	C
04/03/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 34855 L L V DA SILVA EIRELLI	2963	R$ 202,00	D
04/03/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF N. 174 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2965	R$ 602,40	C
04/03/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 174 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2965	R$ 602,40	D
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:11 SAA PORTO FRANCO	2967	R$ 847,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:11 SAA PORTO FRANCO	2967	R$ 847,00	D
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:12 SAA PORTO FRANCO	2969	R$ 100,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:12 SAA PORTO FRANCO	2969	R$ 100,00	D
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:31 SAA PORTO FRANCO	2971	R$ 1.100,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:31 SAA PORTO FRANCO	2971	R$ 1.100,00	D
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:33 SAA PORTO FRANCO	2973	R$ 670,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:33 SAA PORTO FRANCO	2973	R$ 670,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 02/03 12:28 00003380702307 RICARDO DA	2975	R$ 120,00	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/03 12:28 00003380702307 RICARDO DA	2975	R$ 120,00	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 04/03 15:41 00000674602323 WASHINGTON	2977	R$ 334,97	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/03 15:41 00000674602323 WASHINGTON	2977	R$ 334,97	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.641.000.019.336 624 COBRANCA	2979	R$ 1.089,45	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.641.000.019.336 624 COBRANCA	2979	R$ 1.089,45	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.214 677 DESCONTO DE TITULOS	2981	R$ 11.058,66	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.214 677 DESCONTO DE TITULOS	2981	R$ 11.058,66	D
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.256 610 ESTORNO DE DEBITO	2983	R$ 4.188,99	C
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.256 610 ESTORNO DE DEBITO	2983	R$ 4.188,99	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/03 11:40 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2985	R$ 210,07	C
04/03/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/03 11:40 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2985	R$ 210,07	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	2987	R$ 2.020,91	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	2987	R$ 2.020,91	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	2989	R$ 3.905,48	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	2989	R$ 3.905,48	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	2991	R$ 385,71	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	2991	R$ 385,71	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	2993	R$ 1.054,28	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	2993	R$ 1.054,28	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	2995	R$ 3.241,84	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	2995	R$ 3.241,84	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/03 16:26 DANIEL OLIVEIRA LOPES	2997	R$ 500,00	C
04/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/03 16:26 DANIEL OLIVEIRA LOPES	2997	R$ 500,00	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	2999	R$ 3.516,72	C
04/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	2999	R$ 3.516,72	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3001	R$ 6.258,47	C
04/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3001	R$ 6.258,47	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	3003	R$ 3.703,37	C
04/03/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	3003	R$ 3.703,37	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/03/2024	3005	R$ 100,00	C
04/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/03/2024	3005	R$ 100,00	D
04/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/03/2024	3007	R$ 57,75	C
04/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/03/2024	3007	R$ 57,75	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34843 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	3009	R$ 1.249,50	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34843 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	3009	R$ 1.249,50	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34844 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	3011	R$ 980,75	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34844 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	3011	R$ 980,75	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34845 ANA PAULA FERNANDES RABELO	3013	R$ 407,66	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34845 ANA PAULA FERNANDES RABELO	3013	R$ 407,66	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34846 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3015	R$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34846 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	3015	R$ 180,00	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34849 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	3017	R$ 312,66	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34849 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	3017	R$ 312,66	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34848 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	3019	R$ 517,79	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34848 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	3019	R$ 517,79	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34850 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3021	R$ 334,97	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34850 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	3021	R$ 334,97	D
04/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	3023	R$ 451,98	C
04/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	3023	R$ 451,98	D
05/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69072 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3025	R$ 501,37	C
05/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69072 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3025	R$ 501,37	D
05/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34996 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	3027	R$ 2.995,98	C
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34996 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	3027	R$ 2.995,98	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 05/03 18:32 00082926131372 PAULO HENRI	3029	R$ 102,00	C
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/03 18:32 00082926131372 PAULO HENRI	3029	R$ 102,00	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 05/03 14:39 60141314346 MARIA APARECID	3031	R$ 255,70	C
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/03 14:39 60141314346 MARIA APARECID	3031	R$ 255,70	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 05/03 15:53 00561395195 LUCAS JACOMOSS	3033	R$ 8.000,00	C
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/03 15:53 00561395195 LUCAS JACOMOSS	3033	R$ 8.000,00	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 05/03 16:27 32920075349 JAQUELINE FARI	3035	R$ 87,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 0179 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/03 16:27 32920075349 JAQUELINE FARI	3035	R$ 87,00	D
05/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.651.000.017.937 624 COBRANCA	3037	R$ 796,43	C
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.651.000.017.937 624 COBRANCA	3037	R$ 796,43	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 16:17 GSN I COMERCIO LTDA	3039	R$ 1.410,00	C
05/03/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 16:17 GSN I COMERCIO LTDA	3039	R$ 1.410,00	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	3041	R$ 496,33	C
05/03/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	3041	R$ 496,33	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	3043	R$ 569,91	C
05/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	3043	R$ 569,91	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	3045	R$ 1.385,60	C
05/03/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	3045	R$ 1.385,60	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENT	3047	R$ 2.217,60	C
05/03/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENT	3047	R$ 2.217,60	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/03 16:18 JULIANO ALMEIDA TELES	3049	R$ 850,00	C
05/03/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/03 16:18 JULIANO ALMEIDA TELES	3049	R$ 850,00	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3051	R$ 1.473,13	C
05/03/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	3051	R$ 1.473,13	D
05/03/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024	3053	R$ 13,50	C
05/03/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024	3053	R$ 13,50	D
06/03/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 69113 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3055	R$ 224,30	C
06/03/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 69113 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	3055	R$ 224,30	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Pública

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3057	R$ 1.276,78	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3057	R$ 1.276,78	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34997 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	3059	R$ 2.999,49	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34997 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	3059	R$ 2.999,49	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34861 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3061	R$ 121,35	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34861 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	3061	R$ 121,35	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34862 F C RODRIGUES COMERCIO ME	3063	R$ 208,00	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34862 F C RODRIGUES COMERCIO ME	3063	R$ 208,00	D
06/03/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34863 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3065	R$ 12,49	C
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34863 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	3065	R$ 12,49	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/03 10:01 00092735436349 SOLANDIA SO	3067	R$ 1.264,04	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/03 10:01 00092735436349 SOLANDIA SO	3067	R$ 1.264,04	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/03 14:51 00063079500210 MARIA NEUSA	3069	R$ 323,25	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/03 14:51 00063079500210 MARIA NEUSA	3069	R$ 323,25	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 06/03 18:09 23811095000129 ALMEIDA JAY	3071	R$ 900,39	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/03 18:09 23811095000129 ALMEIDA JAY	3071	R$ 900,39	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.661.000.017.356 624 COBRANCA	3073	R$ 1.257,98	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.661.000.017.356 624 COBRANCA	3073	R$ 1.257,98	D
06/03/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.101.432 677 DESCONTO DE TITULOS	3075	R$ 12.167,89	C
06/03/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.101.432 677 DESCONTO DE TITULOS	3075	R$ 12.167,89	D

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