



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

**PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA-MA- MA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

## **PREGÃO ELETRÔNICO**

### **Nº 001/2025**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA  
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA O FUTURO FORNECIMENTO DE  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA  
COMPOSIÇÃO DA MERENDA  
ESCOLAR.**

**PARTE 003/003**

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 22

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º. 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                                                                                 | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000000936QUEIROZ<br>PAPEIS LTDA                                | 0001  | 001    | 2                        | 5.667,00        |                 |
| 01/06/2023 | 2.01.01.01.01.0073 - QUEIROZ PAPEIS LTDA                      |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000000936QUEIROZ<br>PAPEIS LTDA                                | 0001  | 001    | 2                        |                 | 5.667,00        |
|            |                                                               |                                                                                                                           |       |        | <b>Totais do dia 01:</b> | <b>5.667,00</b> | <b>5.667,00</b> |
| 02/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000066697ATIVA<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA             | 0001  | 001    | 2                        | 6.194,00        |                 |
| 02/06/2023 | 2.01.01.01.01.0089 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA   |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000066697ATIVA<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA             | 0001  | 001    | 2                        |                 | 6.194,00        |
|            |                                                               |                                                                                                                           |       |        | <b>Totais do dia 02:</b> | <b>6.194,00</b> | <b>6.194,00</b> |
| 05/06/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                         |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Pagamento de Salario do mes a                                                                                             | 0001  | 001    | 1                        | 1.372,65        |                 |
| 05/06/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Pagamento de Salario do mes a                                                                                             | 0001  | 001    | 1                        |                 | 1.372,65        |
|            |                                                               |                                                                                                                           |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>1.372,65</b> | <b>1.372,65</b> |
| 07/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004913AZEVEDO<br>E CARDOSO LTDA                             | 0001  | 001    | 4                        | 1.449,72        |                 |
| 07/06/2023 | 2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA                   |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004913AZEVEDO<br>E CARDOSO LTDA                             | 0001  | 001    | 4                        |                 | 1.449,72        |
| 07/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000000553NOVA<br>ALIANCA LTDA                                  | 0001  | 001    | 5                        | 2.971,00        |                 |
| 07/06/2023 | 2.01.01.01.01.0125 - NOVA ALIANCA LTDA                        |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000000553NOVA<br>ALIANCA LTDA                                  | 0001  | 001    | 5                        |                 | 2.971,00        |
| 07/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000029720TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 6                        | 5.262,11        |                 |
| 07/06/2023 | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000029720TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 6                        |                 | 5.262,11        |
|            |                                                               |                                                                                                                           |       |        | <b>Totais do dia 07:</b> | <b>9.682,83</b> | <b>9.682,83</b> |
| 08/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                        |                                                                                                                           |       |        |                          |                 |                 |

Continua...

## Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 23

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000855MUNICIPIO DE MATOES DO<br>NORTE                                          | 0001  | 001    | 1     | 25.053,52 |           |
| 08/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000855MUNICIPIO DE MATOES DO<br>NORTE                                          | 0001  | 001    | 1     |           | 25.053,52 |
| 08/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000857FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE MATOES DO<br>NORTE           | 0001  | 001    | 3     | 9.585,83  |           |
| 08/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000857FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE MATOES DO<br>NORTE           | 0001  | 001    | 3     |           | 9.585,83  |
| 08/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000858MUNICIPIO DE MATOES DO<br>NORTE                                          | 0001  | 001    | 4     | 13.309,98 |           |
| 08/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000858MUNICIPIO DE MATOES DO<br>NORTE                                          | 0001  | 001    | 4     |           | 13.309,98 |
| Totais do dia 08: |                    |                                                                                                                           |       |        |       | 47.949,33 | 47.949,33 |
| 14/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000030000TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2     | 6.726,00  |           |
| 14/06/2023        | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000030000TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 6.726,00  |
| 14/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000859MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                              | 0001  | 001    | 3     | 6.126,35  |           |
| 14/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000859MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                              | 0001  | 001    | 3     |           | 6.126,35  |
| 14/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000860MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                              | 0001  | 001    | 4     | 12.637,41 |           |
| 14/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000860MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                              | 0001  | 001    | 4     |           | 12.637,41 |
| 14/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                       |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 24

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000861MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                              | 0001  | 001    | 5     | 9.942,30  |           |
| 14/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000861MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                              | 0001  | 001    | 5     |           | 9.942,30  |
| 14/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000862MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                              | 0001  | 001    | 6     | 9.893,78  |           |
| 14/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000862MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                              | 0001  | 001    | 6     |           | 9.893,78  |
| Totais do dia 14: |                    |                                                                                                                           |       |        |       | 45.325,84 | 45.325,84 |
| 16/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000000183T AMORIM<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 0001  | 001    | 2     | 31.965,31 |           |
| 16/06/2023        | 2.01.01.01.01.0103 | - T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000000183T AMORIM<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 0001  | 001    | 2     |           | 31.965,31 |
| Totais do dia 16: |                    |                                                                                                                           |       |        |       | 31.965,31 | 31.965,31 |
| 19/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000012440MARCELO<br>C REVIL ME                                 | 0001  | 001    | 3     | 1.630,50  |           |
| 19/06/2023        | 2.01.01.01.01.0140 | - MARCELO C REVIL ME                                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000012440MARCELO<br>C REVIL ME                                 | 0001  | 001    | 3     |           | 1.630,50  |
| 19/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000093876TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 4     | 1.190,00  |           |
| 19/06/2023        | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000093876TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 4     |           | 1.190,00  |
| Totais do dia 19: |                    |                                                                                                                           |       |        |       | 2.820,50  | 2.820,50  |
| 20/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000016989A FARIA<br>DE M RANGEL LTDA                           | 0001  | 001    | 3     | 367,91    |           |
| 20/06/2023        | 2.01.01.01.01.0141 | - A FARIA DE M RANGEL LTDA                                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000016989A FARIA<br>DE M RANGEL LTDA                           | 0001  | 001    | 3     |           | 367,91    |
| 20/06/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                                                                      |       |        |       |           |           |

Continua...



# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 25

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                           | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                 | 0001  | 001    | 5     | 42.980,00  |            |
| 20/06/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                 | 0001  | 001    | 5     |            | 42.980,00  |
| Totais do dia 20: |                                                                           |                                                                                              |       |        |       | 43.347,91  | 43.347,91  |
| 21/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000063582MATEUS SUPERMERCADOS S.A    | 0001  | 001    | 2     | 24.679,06  |            |
| 21/06/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000063582MATEUS SUPERMERCADOS S.A    | 0001  | 001    | 2     |            | 24.679,06  |
| Totais do dia 21: |                                                                           |                                                                                              |       |        |       | 24.679,06  | 24.679,06  |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000863SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 1     | 29.470,76  |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000863SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 1     |            | 29.470,76  |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000864SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 2     | 37.053,83  |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000864SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 2     |            | 37.053,83  |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000865SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 3     | 196.226,18 |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000865SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 3     |            | 196.226,18 |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000866SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 4     | 1.902,57   |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000866SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 4     |            | 1.902,57   |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                              |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 26

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000867SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 5     | 19.809,86  |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000867SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 5     |            | 19.809,86  |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000868SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 6     | 4.274,85   |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000868SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 6     |            | 4.274,85   |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000869MUNICIPIO DE CANTANHEDE                           | 0001  | 001    | 7     | 17.578,68  |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000869MUNICIPIO DE CANTANHEDE                           | 0001  | 001    | 7     |            | 17.578,68  |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000870MUNICIPIO DE CANTANHEDE                           | 0001  | 001    | 8     | 17.384,66  |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000870MUNICIPIO DE CANTANHEDE                           | 0001  | 001    | 8     |            | 17.384,66  |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000871MUNICIPIO DE CANTANHEDE                           | 0001  | 001    | 9     | 50.035,13  |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000871MUNICIPIO DE CANTANHEDE                           | 0001  | 001    | 9     |            | 50.035,13  |
| 22/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000872MUNICIPIO DE CANTANHEDE                           | 0001  | 001    | 10    | 2.965,17   |            |
| 22/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000872MUNICIPIO DE CANTANHEDE                           | 0001  | 001    | 10    |            | 2.965,17   |
| Totais do dia 22: |                    |                                                                                                    |       |        |       | 376.701,69 | 376.701,69 |
| 23/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000873SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO - PIO XII     | 0001  | 001    | 1     | 22.569,06  |            |
| 23/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000873SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO - PIO XII     | 0001  | 001    | 1     |            | 22.569,06  |
| Totais do dia 23: |                    |                                                                                                    |       |        |       | 22.569,06  | 22.569,06  |
| 27/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                         |       |        |       |            |            |

Continua...

## Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 27

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                    | Conta              | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito     | Crédito    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|------------|
|                         |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005277843ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 3         | 3.649,39   |            |
| 27/06/2023              | 2.01.01.01.01.0128 | - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                                                                               |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005277843ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 3         |            | 3.649,39   |
| 27/06/2023              | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000222971MATEUS SUPERMERCADOS SA                         | 0001  | 001    | 4         | 5.619,16   |            |
| 27/06/2023              | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                                |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000222971MATEUS SUPERMERCADOS SA                         | 0001  | 001    | 4         |            | 5.619,16   |
| Totais do dia 27:       |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 9.268,55   | 9.268,55   |
| 30/06/2023              | 3.01.01.07.01.0003 | - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados                                                                 |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Folha de Pagamento do mes06/2023                                                                                 | 0001  | 001    | 266973229 | 1.486,64   |            |
| 30/06/2023              | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                                                                |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Folha de Pagamento do mes06/2023                                                                                 | 0001  | 001    | 266973229 |            | 113,99     |
| 30/06/2023              | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                                                                               |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Folha de Pagamento do mes06/2023                                                                                 | 0001  | 001    | 266973229 |            | 1.372,65   |
| 30/06/2023              | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                          |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Transferencia referente a banco conforme extrato                                                                 | 0001  | 001    | 266973230 | 42.580,00  |            |
| 30/06/2023              | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                                                                |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Transferencia referente a banco conforme extrato                                                                 | 0001  | 001    | 266973230 |            | 42.580,00  |
| Totais do dia 30:       |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 44.066,64  | 44.066,64  |
| Totais do mês de Junho: |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 671.610,37 | 671.610,37 |
| 01/07/2023              | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000094151TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2         | 761,00     |            |
| 01/07/2023              | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                       |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000094151TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2         |            | 761,00     |
| Totais do dia 01:       |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 761,00     | 761,00     |
| 03/07/2023              | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046545ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS                    | 0001  | 001    | 4         | 5.735,00   |            |
| 03/07/2023              | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                                |       |        |           |            |            |
|                         |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046545ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS                    | 0001  | 001    | 4         |            | 5.735,00   |
| 03/07/2023              | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |            |            |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 28

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030781TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA    | 0001  | 001    | 5     | 1.999,00  |           |
| 03/07/2023        | 2.01.01.01.01.0075 | - TECN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030781TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA    | 0001  | 001    | 5     |           | 1.999,00  |
| 03/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046547ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS                       | 0001  | 001    | 6     | 3.697,00  |           |
| 03/07/2023        | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000046547ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS                       | 0001  | 001    | 6     |           | 3.697,00  |
| Totais do dia 03: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 11.431,00 | 11.431,00 |
| 05/07/2023        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento de Salario do mes a 062023                                                                                | 0001  | 001    | 2     | 1.372,65  |           |
| 05/07/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento de Salario do mes a 062023                                                                                | 0001  | 001    | 2     |           | 1.372,65  |
| Totais do dia 05: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 1.372,65  | 1.372,65  |
| 10/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000223770MATEUS SUPERMERCADOS SA                            | 0001  | 001    | 2     | 289,50    |           |
| 10/07/2023        | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000223770MATEUS SUPERMERCADOS SA                            | 0001  | 001    | 2     |           | 289,50    |
| Totais do dia 10: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 289,50    | 289,50    |
| 11/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000555986GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0001  | 001    | 2     | 5.321,72  |           |
| 11/07/2023        | 2.01.01.01.01.0100 | - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000555986GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 5.321,72  |
| Totais do dia 11: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 5.321,72  | 5.321,72  |
| 12/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000094386TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA    | 0001  | 001    | 5     | 2.813,69  |           |
| 12/07/2023        | 2.01.01.01.01.0075 | - TECN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 29

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000094386TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 5     |          | 2.813,69 |
| 12/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000524854DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA              | 0001  | 001    | 6     | 908,00   |          |
| 12/07/2023        | 2.01.01.01.01.0142 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA       | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000524854DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA              | 0001  | 001    | 6     |          | 908,00   |
| 12/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005355038ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 7     | 2.998,50 |          |
| 12/07/2023        | 2.01.01.01.01.0128 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12         | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005355038ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 7     |          | 2.998,50 |
| 12/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005355040ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 8     | 929,90   |          |
| 12/07/2023        | 2.01.01.01.01.0128 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12         | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005355040ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 8     |          | 929,90   |
| Totais do dia 12: |                                                               |                                                                                                                  |       |        |       | 7.650,09 | 7.650,09 |
| 14/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005363217ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 4     | 661,00   |          |
| 14/07/2023        | 2.01.01.01.01.0128 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12         | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005363217ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 4     |          | 661,00   |
| 14/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031250TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 5     | 6.432,00 |          |
| 14/07/2023        | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031250TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 5     |          | 6.432,00 |
| 14/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                  |       |        |       |          |          |

Continua...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 30

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000037206SELLER EDUCACAO LTDA.                           | 0001  | 001    | 6     | 3.867,75  |           |
| 14/07/2023        | 2.01.01.01.01.0113 - SELLER EDUCACAO LTDA.                                | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000037206SELLER EDUCACAO LTDA.                           | 0001  | 001    | 6     |           | 3.867,75  |
| Totais do dia 14: |                                                                           |                                                                                                                  |       |        |       | 10.960,75 | 10.960,75 |
| 17/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031318TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2     | 4.606,00  |           |
| 17/07/2023        | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031318TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 4.606,00  |
| Totais do dia 17: |                                                                           |                                                                                                                  |       |        |       | 4.606,00  | 4.606,00  |
| 19/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031420TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2     | 565,00    |           |
| 19/07/2023        | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031420TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 565,00    |
| 19/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000875MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                        | 0001  | 001    | 3     | 11.519,54 |           |
| 19/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000875MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                        | 0001  | 001    | 3     |           | 11.519,54 |
| 19/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000876MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                        | 0001  | 001    | 4     | 13.959,61 |           |
| 19/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000876MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                        | 0001  | 001    | 4     |           | 13.959,61 |
| 19/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000877FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA                         | 0001  | 001    | 5     | 15.633,15 |           |
| 19/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000877FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA                         | 0001  | 001    | 5     |           | 15.633,15 |
| Totais do dia 19: |                                                                           |                                                                                                                  |       |        |       | 41.677,30 | 41.677,30 |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                  |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 31

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 1     | 13.981,70 |           |
|                   |                    | 000000878MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                        |       |        |       |           |           |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 1     |           | 13.981,70 |
|                   |                    | 000000878MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                        |       |        |       |           |           |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 2     | 15.396,07 |           |
|                   |                    | 000000880MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                        |       |        |       |           |           |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 2     |           | 15.396,07 |
|                   |                    | 000000880MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                        |       |        |       |           |           |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 3     | 13.561,40 |           |
|                   |                    | 000000881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA         |       |        |       |           |           |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 3     |           | 13.561,40 |
|                   |                    | 000000881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA         |       |        |       |           |           |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 4     | 15.971,62 |           |
|                   |                    | 000000882MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                        |       |        |       |           |           |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 4     |           | 15.971,62 |
|                   |                    | 000000882MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                        |       |        |       |           |           |
| 20/07/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                | 0001  | 001    | 5     | 12.480,00 |           |
| 20/07/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                | 0001  | 001    | 5     |           | 12.480,00 |
| Totais do dia 20: |                    |                                                             |       |        |       | 71.390,79 | 71.390,79 |
| 24/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 1     | 13.159,61 |           |
|                   |                    | 000000883MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                        |       |        |       |           |           |
| 24/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 1     |           | 13.159,61 |
|                   |                    | 000000883MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                        |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 24: |                    |                                                             |       |        |       | 13.159,61 | 13.159,61 |
| 26/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 1     | 90.644,00 |           |
|                   |                    | 000000884SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES |       |        |       |           |           |
| 26/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº                        | 0001  | 001    | 1     |           | 90.644,00 |
|                   |                    | 000000884SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES |       |        |       |           |           |
| 26/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 32

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32286908

| Data                           | Conta              | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave     | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
|                                |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000885FMS PINDARE-MIRIM MA    | 0001  | 001    | 2         | 179.466,34        |                   |
| 26/07/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000885FMS PINDARE-MIRIM MA    | 0001  | 001    | 2         |                   | 179.466,34        |
| <b>Totais do dia 26:</b>       |                    |                                                                          |       |        |           | <b>270.110,34</b> | <b>270.110,34</b> |
| 31/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0003 | - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados                         |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Folha de Pagamento do mes07/2023                                         | 0001  | 001    | 266992177 | 1.486,64          |                   |
| 31/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                        |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Folha de Pagamento do mes07/2023                                         | 0001  | 001    | 266992177 |                   | 113,99            |
| 31/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                                       |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Folha de Pagamento do mes07/2023                                         | 0001  | 001    | 266992177 |                   | 1.372,65          |
| 31/07/2023                     | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                        |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                               | 0001  | 001    | 266992178 | 250.000,00        |                   |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                        |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                               | 0001  | 001    | 266992178 |                   | 250.000,00        |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                  |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Transferencia referente a banco conforme extrato                         | 0001  | 001    | 266992180 | 44.000,00         |                   |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                        |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Transferencia referente a banco conforme extrato                         | 0001  | 001    | 266992180 |                   | 44.000,00         |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                    |                                                                          |       |        |           | <b>295.486,64</b> | <b>295.486,64</b> |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |                    |                                                                          |       |        |           | <b>734.217,39</b> | <b>734.217,39</b> |
| 01/08/2023                     | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000890MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 0001  | 001    | 9         | 17.578,68         |                   |
| 01/08/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000890MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 0001  | 001    | 9         |                   | 17.578,68         |
| 01/08/2023                     | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000891MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 0001  | 001    | 10        | 17.384,66         |                   |
| 01/08/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000891MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 0001  | 001    | 10        |                   | 17.384,66         |
| 01/08/2023                     | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000892MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 0001  | 001    | 11        | 50.035,13         |                   |
| 01/08/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000892MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 0001  | 001    | 11        |                   | 50.035,13         |
| 01/08/2023                     | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000893MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 0001  | 001    | 12        | 2.965,17          |                   |
| 01/08/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |           |                   |                   |

Continua...



## Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 33

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                                                                                 | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                                                               | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000893MUNICPIO DE CANTANHEDE                                                   | 0001  | 001    | 12                       |                  | 2.965,17         |
|            |                                                               |                                                                                                                           |       |        | <b>Totais do dia 01:</b> | <b>87.963,64</b> | <b>87.963,64</b> |
| 04/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000020628AMAC<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 0001  | 001    | 4                        | 1.129,90         |                  |
| 04/08/2023 | 2.01.01.01.01.0144 - AMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA            | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000020628AMAC<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 0001  | 001    | 4                        |                  | 1.129,90         |
| 04/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000032095TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 5                        | 2.156,00         |                  |
| 04/08/2023 | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000032095TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 5                        |                  | 2.156,00         |
| 04/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000008118MIX<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 0001  | 001    | 6                        | 552,00           |                  |
| 04/08/2023 | 2.01.01.01.01.0145 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000008118MIX<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 0001  | 001    | 6                        |                  | 552,00           |
|            |                                                               |                                                                                                                           |       |        | <b>Totais do dia 04:</b> | <b>3.837,90</b>  | <b>3.837,90</b>  |
| 05/08/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                         | Pagamento de Salario do mes a 072023                                                                                      | 0001  | 001    | 1                        | 1.372,65         |                  |
| 05/08/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pagamento de Salario do mes a 072023                                                                                      | 0001  | 001    | 1                        |                  | 1.372,65         |
|            |                                                               |                                                                                                                           |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>1.372,65</b>  | <b>1.372,65</b>  |
| 07/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000005062AZEVEDO<br>E CARDOSO LTDA                             | 0001  | 001    | 3                        | 479,70           |                  |
| 07/08/2023 | 2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA                   | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000005062AZEVEDO<br>E CARDOSO LTDA                             | 0001  | 001    | 3                        |                  | 479,70           |
| 07/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000032197TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 4                        | 26.880,25        |                  |
| 07/08/2023 | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR |                                                                                                                           |       |        |                          |                  |                  |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 34

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                     | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000032197TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA          | 0001  | 001    | 4     |                  | 26.880,25        |
| 07/08/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000894MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                                 | 0001  | 001    | 5     | 24.387,75        |                  |
| 07/08/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000894MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                                 | 0001  | 001    | 5     |                  | 24.387,75        |
| 07/08/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000895MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                                 | 0001  | 001    | 6     | 18.793,40        |                  |
| 07/08/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000895MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                                 | 0001  | 001    | 6     |                  | 18.793,40        |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                                                                           |                                                                                                                           |       |        |       | <b>70.541,10</b> | <b>70.541,10</b> |
| 08/08/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000896SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES                          | 0001  | 001    | 1     | 5.960,52         |                  |
| 08/08/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000896SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES                          | 0001  | 001    | 1     |                  | 5.960,52         |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                           |                                                                                                                           |       |        |       | <b>5.960,52</b>  | <b>5.960,52</b>  |
| 10/08/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000897SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES                          | 0001  | 001    | 1     | 27.813,17        |                  |
| 10/08/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000897SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES                          | 0001  | 001    | 1     |                  | 27.813,17        |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                                                                           |                                                                                                                           |       |        |       | <b>27.813,17</b> | <b>27.813,17</b> |
| 11/08/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000528925ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 0001  | 001    | 2     | 7.979,01         |                  |
| 11/08/2023               | 2.01.01.01.01.0146 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS              |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000528925ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 0001  | 001    | 2     |                  | 7.979,01         |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                                                                           |                                                                                                                           |       |        |       | <b>7.979,01</b>  | <b>7.979,01</b>  |
| 14/08/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                                           |       |        |       |                  |                  |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000529265ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 0001  | 001    | 2     | 2.892,38         |                  |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 35

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 14/08/2023        | 2.01.01.01.01.0146 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000529265ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 0001  | 001    | 2     |           | 2.892,38  |
| Totais do dia 14: |                    |                                                                                                                           |       |        |       | 2.892,38  | 2.892,38  |
| 17/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000032625TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA          | 0001  | 001    | 2     | 5.997,00  |           |
| 17/08/2023        | 2.01.01.01.01.0075 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000032625TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA          | 0001  | 001    | 2     |           | 5.997,00  |
| Totais do dia 17: |                    |                                                                                                                           |       |        |       | 5.997,00  | 5.997,00  |
| 20/08/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                                              | 0001  | 001    | 1     | 19.805,00 |           |
| 20/08/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                                              | 0001  | 001    | 1     |           | 19.805,00 |
| Totais do dia 20: |                    |                                                                                                                           |       |        |       | 19.805,00 | 19.805,00 |
| 21/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000530754ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 0001  | 001    | 2     | 3.074,98  |           |
| 21/08/2023        | 2.01.01.01.01.0146 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000530754ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 0001  | 001    | 2     |           | 3.074,98  |
| Totais do dia 21: |                    |                                                                                                                           |       |        |       | 3.074,98  | 3.074,98  |
| 23/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000064953MATEUS SUPERMERCADOS S.A                                 | 0001  | 001    | 3     | 30.580,33 |           |
| 23/08/2023        | 2.01.01.01.01.0042 | MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000064953MATEUS SUPERMERCADOS S.A                                 | 0001  | 001    | 3     |           | 30.580,33 |
| 23/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000064954MATEUS SUPERMERCADOS S.A                                 | 0001  | 001    | 4     | 27.901,80 |           |
| 23/08/2023        | 2.01.01.01.01.0042 | MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 36

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                        | Histórico                                                                                                                          | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000064954MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A                                    | 0001  | 001    | 4                        |                  | 27.901,80        |
|            |                                                              |                                                                                                                                    |       |        | <b>Totais do dia 23:</b> | <b>58.482,13</b> | <b>58.482,13</b> |
| 25/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000056151NORDTECH<br>MAQUINAS E MOTORES LTDA                            | 0001  | 001    | 4                        | 2.074,00         |                  |
| 25/08/2023 | 2.01.01.01.01.0147 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA        |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000056151NORDTECH<br>MAQUINAS E MOTORES LTDA                            | 0001  | 001    | 4                        |                  | 2.074,00         |
| 25/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000532404ARKTUS<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS<br>PARA SAUDE LTDA. | 0001  | 001    | 5                        | 1.152,29         |                  |
| 25/08/2023 | 2.01.01.01.01.0146 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000532404ARKTUS<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS<br>PARA SAUDE LTDA. | 0001  | 001    | 5                        |                  | 1.152,29         |
| 25/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000008382MIX<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                                | 0001  | 001    | 6                        | 5.930,00         |                  |
| 25/08/2023 | 2.01.01.01.01.0145 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA            |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000008382MIX<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                                | 0001  | 001    | 6                        |                  | 5.930,00         |
|            |                                                              |                                                                                                                                    |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>9.156,29</b>  | <b>9.156,29</b>  |
| 29/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000067800ATIVA<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA                      | 0001  | 001    | 2                        | 5.143,00         |                  |
| 29/08/2023 | 2.01.01.01.01.0089 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA  |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000067800ATIVA<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA                      | 0001  | 001    | 2                        |                  | 5.143,00         |
|            |                                                              |                                                                                                                                    |       |        | <b>Totais do dia 29:</b> | <b>5.143,00</b>  | <b>5.143,00</b>  |
| 30/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000002557ALUMPLEX<br>COMERCIAL LTDA                                     | 0001  | 001    | 2                        | 4.900,20         |                  |
| 30/08/2023 | 2.01.01.01.01.0148 - ALUMPLEX COMERCIAL LTDA                 |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000002557ALUMPLEX<br>COMERCIAL LTDA                                     | 0001  | 001    | 2                        |                  | 4.900,20         |
| 30/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                       |                                                                                                                                    |       |        |                          |                  |                  |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 37

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                     | Conta              | Histórico                                                                                                  | Estab | Centro | Chave     | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------|------------------|
|                          |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000898FUNDO MUNIC DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE<br>AREIA | 0001  | 001    | 3         | 9.847,36         |                  |
| 30/08/2023               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                     |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000898FUNDO MUNIC DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE<br>AREIA | 0001  | 001    | 3         |                  | 9.847,36         |
| 30/08/2023               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                        |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000899MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 4         | 36.700,77        |                  |
| 30/08/2023               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                     |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000899MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 4         |                  | 36.700,77        |
| <b>Totais do dia 30:</b> |                    |                                                                                                            |       |        |           | <b>51.448,33</b> | <b>51.448,33</b> |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                          |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                              | 0001  | 001    | 6         | 256.900,00       |                  |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                 |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                              | 0001  | 001    | 6         | 57.880,00        |                  |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0128 | - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                                                                         |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                              | 0001  | 001    | 6         | 40.950,00        |                  |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0145 | - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                             |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                              | 0001  | 001    | 6         | 6.482,00         |                  |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0146 | - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS                                                                  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                              | 0001  | 001    | 6         | 15.098,66        |                  |
| 31/08/2023               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                                                          |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                              | 0001  | 001    | 6         |                  | 377.310,66       |
| 31/08/2023               | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples Nacional                                                                                         |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | parcelamento simples                                                                                       | 0001  | 001    | 266992181 | 110.000,00       |                  |
| 31/08/2023               | 2.03.01.03.03.0004 | - Parcelamento SIMPLES NACIONAL                                                                            |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | parcelamento simples                                                                                       | 0001  | 001    | 266992181 |                  | 110.000,00       |
| 31/08/2023               | 3.01.01.07.01.0003 | - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados                                                           |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Folha de Pagamento do mes08/2023                                                                           | 0001  | 001    | 267008574 | 1.486,64         |                  |
| 31/08/2023               | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                                                          |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Folha de Pagamento do mes08/2023                                                                           | 0001  | 001    | 267008574 |                  | 113,99           |
| 31/08/2023               | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                                                                         |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Folha de Pagamento do mes08/2023                                                                           | 0001  | 001    | 267008574 |                  | 1.372,65         |
| 31/08/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                 |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000065145MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A            | 0001  | 001    | 267008576 | 16.416,00        |                  |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                          |       |        |           |                  |                  |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 38

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32268908

| Data                     | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito       | Crédito      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|--------------|
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000065145MATEUS SUPERMERCADOS S.A                        | 0001  | 001    | 267008576 |              | 16.416,00    |
| 31/08/2023               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor referente a Recebimento de Clientes                                                                        | 0001  | 001    | 267008577 | 714.580,00   |              |
| 31/08/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Recebimento de Clientes                                                                        | 0001  | 001    | 267008577 |              | 714.580,00   |
| 31/08/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Transferencia referente a banco conforme extrato                                                                 | 0001  | 001    | 267008578 | 32.458,00    |              |
| 31/08/2023               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Transferencia referente a banco conforme extrato                                                                 | 0001  | 001    | 267008578 |              | 32.458,00    |
| Totais do dia 31:        |                                                                           |                                                                                                                  |       |        |           | 1.252.251,30 | 1.252.251,30 |
| Totais do mês de Agosto: |                                                                           |                                                                                                                  |       |        |           | 1.613.718,40 | 1.613.718,40 |
| 05/09/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056793INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA      | 0001  | 001    | 2         | 7.706,00     |              |
| 05/09/2023               | 2.01.01.01.01.0149 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056793INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA      | 0001  | 001    | 2         |              | 7.706,00     |
| 05/09/2023               | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                     | Pagamento de Salario do mes a 082023                                                                             | 0001  | 001    | 3         | 1.372,65     |              |
| 05/09/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Pagamento de Salario do mes a 082023                                                                             | 0001  | 001    | 3         |              | 1.372,65     |
| Totais do dia 05:        |                                                                           |                                                                                                                  |       |        |           | 9.078,65     | 9.078,65     |
| 12/09/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000900MUNICIPIO DE CANTANHEDE                                            | 0001  | 001    | 1         | 50.498,19    |              |
| 12/09/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000900MUNICIPIO DE CANTANHEDE                                            | 0001  | 001    | 1         |              | 50.498,19    |
| 12/09/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000901MUNICIPIO DE CANTANHEDE                                            | 0001  | 001    | 2         | 23.250,41    |              |
| 12/09/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000901MUNICIPIO DE CANTANHEDE                                            | 0001  | 001    | 2         |              | 23.250,41    |
| Totais do dia 12:        |                                                                           |                                                                                                                  |       |        |           | 73.748,60    | 73.748,60    |
| 13/09/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033725TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2         | 12.588,00    |              |
| 13/09/2023               | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR             |                                                                                                                  |       |        |           |              |              |

Continua...

**Livro Diário 2023 N.º 8**

Pág.: 39

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32268908

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000033725TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2     |            | 12.588,00  |
| Totais do dia 13: |                                                                           |                                                                                                                           |       |        |       | 12.588,00  | 12.588,00  |
| 14/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000227645MATEUS<br>SUPERMERCADOS SA                            | 0001  | 001    | 2     | 4.925,72   |            |
| 14/09/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000227645MATEUS<br>SUPERMERCADOS SA                            | 0001  | 001    | 2     |            | 4.925,72   |
| 14/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000902SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAO DE CANDIDO MENDES                      | 0001  | 001    | 3     | 161.202,08 |            |
| 14/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000902SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAO DE CANDIDO MENDES                      | 0001  | 001    | 3     |            | 161.202,08 |
| Totais do dia 14: |                                                                           |                                                                                                                           |       |        |       | 166.127,80 | 166.127,80 |
| 15/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 005697855ARMAZEM<br>MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                   | 0001  | 001    | 3     | 1.460,88   |            |
| 15/09/2023        | 2.01.01.01.01.0128 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                     |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 005697855ARMAZEM<br>MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                   | 0001  | 001    | 3     |            | 1.460,88   |
| 15/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000227657MATEUS<br>SUPERMERCADOS SA                            | 0001  | 001    | 4     | 15.592,00  |            |
| 15/09/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000227657MATEUS<br>SUPERMERCADOS SA                            | 0001  | 001    | 4     |            | 15.592,00  |
| 15/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000903SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAO DE SANTA INES                          | 0001  | 001    | 5     | 36.518,12  |            |
| 15/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000903SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAO DE SANTA INES                          | 0001  | 001    | 5     |            | 36.518,12  |
| 15/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000904SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAO DE SANTA INES                          | 0001  | 001    | 6     | 44.740,69  |            |
| 15/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                           |       |        |       |            |            |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 40

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000904SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES     | 0001  | 001    | 6     |            | 44.740,69  |
| 15/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000905SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES     | 0001  | 001    | 7     | 138.582,53 |            |
| 15/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000905SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES     | 0001  | 001    | 7     |            | 138.582,53 |
| 15/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000906SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES     | 0001  | 001    | 8     | 909,14     |            |
| 15/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000906SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES     | 0001  | 001    | 8     |            | 909,14     |
| 15/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000907SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES     | 0001  | 001    | 9     | 7.602,12   |            |
| 15/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000907SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES     | 0001  | 001    | 9     |            | 7.602,12   |
| 15/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000908SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES     | 0001  | 001    | 10    | 1.581,70   |            |
| 15/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000908SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES     | 0001  | 001    | 10    |            | 1.581,70   |
| Totais do dia 15: |                                                                           |                                                                                                        |       |        |       | 246.987,18 | 246.987,18 |
| 19/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000909SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CANDIDO MENDES | 0001  | 001    | 1     | 58.616,46  |            |
| 19/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000909SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CANDIDO MENDES | 0001  | 001    | 1     |            | 58.616,46  |
| Totais do dia 19: |                                                                           |                                                                                                        |       |        |       | 58.616,46  | 58.616,46  |
| 20/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000227912MATEUS<br>SUPERMERCADOS SA         | 0001  | 001    | 3     | 1.115,18   |            |
| 20/09/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      |                                                                                                        |       |        |       |            |            |

Continua...



**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 41

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                       | Histórico                                                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000227912MATEUS<br>SUPERMERCADOS SA                | 0001  | 001    | 3     |           | 1.115,18  |
| 20/09/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                     | Pagamento do Guia do Simples Nacional<br>no mes                                                               | 0001  | 001    | 5     | 31.590,80 |           |
| 20/09/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Pagamento do Guia do Simples Nacional<br>no mes                                                               | 0001  | 001    | 5     |           | 31.590,80 |
| Totais do dia 20: |                                                             |                                                                                                               |       |        |       | 32.705,98 | 32.705,98 |
| 21/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000065627MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A               | 0001  | 001    | 3     | 2.701,13  |           |
| 21/09/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56        | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000065627MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A               | 0001  | 001    | 3     |           | 2.701,13  |
| 21/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000068056ATIVA<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | 0001  | 001    | 4     | 3.202,00  |           |
| 21/09/2023        | 2.01.01.01.01.0089 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000068056ATIVA<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | 0001  | 001    | 4     |           | 3.202,00  |
| Totais do dia 21: |                                                             |                                                                                                               |       |        |       | 5.903,13  | 5.903,13  |
| 22/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000065728MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A               | 0001  | 001    | 2     | 22.838,92 |           |
| 22/09/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56        | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000065728MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A               | 0001  | 001    | 2     |           | 22.838,92 |
| Totais do dia 22: |                                                             |                                                                                                               |       |        |       | 22.838,92 | 22.838,92 |
| 25/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000047616ELETRO<br>MATEUS S.A. - VINHAIS           | 0001  | 001    | 2     | 4.937,00  |           |
| 25/09/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56        | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000047616ELETRO<br>MATEUS S.A. - VINHAIS           | 0001  | 001    | 2     |           | 4.937,00  |
| Totais do dia 25: |                                                             |                                                                                                               |       |        |       | 4.937,00  | 4.937,00  |
| 26/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000047627ELETRO<br>MATEUS S.A. - VINHAIS           | 0001  | 001    | 4     | 2.217,00  |           |
| 26/09/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56        |                                                                                                               |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 42

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000047627ELETRO<br>MATEUS S.A. - VINHAIS       | 0001  | 001    | 4     |           | 2.217,00  |
| 26/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000031830MATEUS<br>SUPERMERCADOS S A           | 0001  | 001    | 5     | 2.388,00  |           |
| 26/09/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000031830MATEUS<br>SUPERMERCADOS S A           | 0001  | 001    | 5     |           | 2.388,00  |
| 26/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000026972J R D<br>BRANDAO EIRELI               | 0001  | 001    | 6     | 13.945,00 |           |
| 26/09/2023        | 2.01.01.01.01.0121 - J R D BRANDAO EIRELI                                 | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000026972J R D<br>BRANDAO EIRELI               | 0001  | 001    | 6     |           | 13.945,00 |
| Totais do dia 26: |                                                                           |                                                                                                           |       |        |       | 18.550,00 | 18.550,00 |
| 27/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000001282JATLASER<br>COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0001  | 001    | 3     | 731,28    |           |
| 27/09/2023        | 2.01.01.01.01.0150 - JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                   | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000001282JATLASER<br>COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0001  | 001    | 3     |           | 731,28    |
| 27/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000065848MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A           | 0001  | 001    | 4     | 24.791,65 |           |
| 27/09/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000065848MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A           | 0001  | 001    | 4     |           | 24.791,65 |
| 27/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000910MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                              | 0001  | 001    | 5     | 18.290,44 |           |
| 27/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000910MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                              | 0001  | 001    | 5     |           | 18.290,44 |
| 27/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000911MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                              | 0001  | 001    | 6     | 18.912,20 |           |
| 27/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000911MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                              | 0001  | 001    | 6     |           | 18.912,20 |
| 27/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 43

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                       | Conta                                                                           | Histórico                                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                            |                                                                                 | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000912FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BREJO DE AREIA           | 0001  | 001    | 7     | 9.685,22   |            |
| 27/09/2023                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000912FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BREJO DE AREIA           | 0001  | 001    | 7     |            | 9.685,22   |
| Totais do dia 27:          |                                                                                 |                                                                                                          |       |        |       | 72.410,79  | 72.410,79  |
| 28/09/2023                 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000065901MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A          | 0001  | 001    | 3     | 14.148,20  |            |
| 28/09/2023                 | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                            | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000065901MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A          | 0001  | 001    | 3     |            | 14.148,20  |
| 28/09/2023                 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000073428KBF COM<br>DE EQUIP DE INFOR LTDA F4 | 0001  | 001    | 4     | 35.468,00  |            |
| 28/09/2023                 | 2.01.01.01.01.0092 - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA                            | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000073428KBF COM<br>DE EQUIP DE INFOR LTDA F4 | 0001  | 001    | 4     |            | 35.468,00  |
| Totais do dia 28:          |                                                                                 |                                                                                                          |       |        |       | 49.616,20  | 49.616,20  |
| 30/09/2023                 | 3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados             | Folha de Pagamento do mes09/2023                                                                         | 0001  | 001    | 2     | 1.635,30   |            |
| 30/09/2023                 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                            | Folha de Pagamento do mes09/2023                                                                         | 0001  | 001    | 2     |            | 127,37     |
| 30/09/2023                 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                           | Folha de Pagamento do mes09/2023                                                                         | 0001  | 001    | 2     |            | 1.507,93   |
| 30/09/2023                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Transferencia referente a banco<br>conforme extrato                                                      | 0001  | 001    | 3     | 25.690,00  |            |
| 30/09/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                            | Transferencia referente a banco<br>conforme extrato                                                      | 0001  | 001    | 3     |            | 25.690,00  |
| 30/09/2023                 | 2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL                              | Pgto parcelamento                                                                                        | 0001  | 001    | 4     | 31.900,00  |            |
| 30/09/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                            | Pgto parcelamento                                                                                        | 0001  | 001    | 4     |            | 31.900,00  |
| 30/09/2023                 | 2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao | Pagto parcelamento PGFN DIVIDA ATIVA                                                                     | 0001  | 001    | 5     | 145.000,00 |            |
| 30/09/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                            | Pagto parcelamento PGFN DIVIDA ATIVA                                                                     | 0001  | 001    | 5     |            | 145.000,00 |
| Totais do dia 30:          |                                                                                 |                                                                                                          |       |        |       | 204.225,30 | 204.225,30 |
| Totais do mês de Setembro: |                                                                                 |                                                                                                          |       |        |       | 978.334,01 | 978.334,01 |
| 05/10/2023                 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                           |                                                                                                          |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 44

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                    | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 05/10/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Pagamento de Salario do mes a 092023                                                         | 0001  | 001    | 1                        | 1.507,93        |                 |
|            |                                                                           | Pagamento de Salario do mes a 092023                                                         | 0001  | 001    | 1                        |                 | 1.507,93        |
|            |                                                                           |                                                                                              |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>1.507,93</b> | <b>1.507,93</b> |
| 06/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000157887SANREMO S/A                 | 0001  | 001    | 2                        | 5.808,26        |                 |
| 06/10/2023 | 2.01.01.01.01.0151 - SANREMO S/A                                          | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000157887SANREMO S/A                 | 0001  | 001    | 2                        |                 | 5.808,26        |
| 06/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000915SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 3                        | 188.668,39      |                 |
| 06/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000915SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 3                        |                 | 188.668,39      |
| 06/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000916SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 4                        | 1.954,34        |                 |
| 06/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000916SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 4                        |                 | 1.954,34        |
| 06/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000917SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 5                        | 16.947,66       |                 |
| 06/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000917SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 5                        |                 | 16.947,66       |
| 06/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000918SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 6                        | 4.459,04        |                 |
| 06/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000918SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 6                        |                 | 4.459,04        |
| 06/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000919SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA INES | 0001  | 001    | 7                        | 36.025,50       |                 |
| 06/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                              |       |        |                          |                 |                 |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 45

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                     | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000919SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                  | 0001  | 001    | 7     |                   | 36.025,50         |
| 06/10/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000920SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                  | 0001  | 001    | 8     | 45.387,16         |                   |
| 06/10/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000920SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                  | 0001  | 001    | 8     |                   | 45.387,16         |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                                                                           |                                                                                                                     |       |        |       | <b>299.250,35</b> | <b>299.250,35</b> |
| 13/10/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000125060MIR?O<br>DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0001  | 001    | 2     | 1.350,29          |                   |
| 13/10/2023               | 2.01.01.01.01.0152 - MIR?O DISTRIBUIDORA LTDA                             |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000125060MIR?O<br>DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0001  | 001    | 2     |                   | 1.350,29          |
| <b>Totais do dia 13:</b> |                                                                           |                                                                                                                     |       |        |       | <b>1.350,29</b>   | <b>1.350,29</b>   |
| 16/10/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000283711LEONORA<br>COMERCIO INTERNACIONAL LTDA          | 0001  | 001    | 2     | 2.022,00          |                   |
| 16/10/2023               | 2.01.01.01.01.0134 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                  |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000283711LEONORA<br>COMERCIO INTERNACIONAL LTDA          | 0001  | 001    | 2     |                   | 2.022,00          |
| <b>Totais do dia 16:</b> |                                                                           |                                                                                                                     |       |        |       | <b>2.022,00</b>   | <b>2.022,00</b>   |
| 17/10/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000266176SOPRANO<br>INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA     | 0001  | 001    | 2     | 6.098,47          |                   |
| 17/10/2023               | 2.01.01.01.01.0153 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA             |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000266176SOPRANO<br>INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA     | 0001  | 001    | 2     |                   | 6.098,47          |
| 17/10/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000921FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO<br>MENDES - FM | 0001  | 001    | 3     | 10.378,00         |                   |
| 17/10/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000921FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO<br>MENDES - FM | 0001  | 001    | 3     |                   | 10.378,00         |
| <b>Totais do dia 17:</b> |                                                                           |                                                                                                                     |       |        |       | <b>16.476,47</b>  | <b>16.476,47</b>  |
| 18/10/2023               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                     |       |        |       |                   |                   |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 46

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000922MUNICIPIO DE BOM JESUS<br>DAS SELVAS - FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE | 0001  | 001    | 1     | 28.954,12 |           |
| 18/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000922MUNICIPIO DE BOM JESUS<br>DAS SELVAS - FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE | 0001  | 001    | 1     |           | 28.954,12 |
| 18/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000923MUNICIPIO DE BOM JESUS<br>DAS SELVAS - FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE | 0001  | 001    | 2     | 28.499,75 |           |
| 18/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000923MUNICIPIO DE BOM JESUS<br>DAS SELVAS - FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE | 0001  | 001    | 2     |           | 28.499,75 |
| Totais do dia 18: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 57.453,87 | 57.453,87 |
| 20/10/2023        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento de guia de INSS do mes                                                                                    | 0001  | 001    | 2     | 1.201,61  |           |
| 20/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento de guia de INSS do mes                                                                                    | 0001  | 001    | 2     |           | 1.201,61  |
| 20/10/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional<br>no mes                                                                     | 0001  | 001    | 3     | 31.489,00 |           |
| 20/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional<br>no mes                                                                     | 0001  | 001    | 3     |           | 31.489,00 |
| Totais do dia 20: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 32.690,61 | 32.690,61 |
| 21/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000005285AZEVEDO<br>E CARDOSO LTDA                       | 0001  | 001    | 3     | 342,50    |           |
| 21/10/2023        | 2.01.01.01.01.0078 | - AZEVEDO E CARDOSO LTDA                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000005285AZEVEDO<br>E CARDOSO LTDA                       | 0001  | 001    | 3     |           | 342,50    |
| 21/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000075631SENDAS<br>DISTRIBUIDORA S/A LJ141               | 0001  | 001    | 4     | 659,40    |           |
| 21/10/2023        | 2.01.01.01.01.0069 | - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000075631SENDAS<br>DISTRIBUIDORA S/A LJ141               | 0001  | 001    | 4     |           | 659,40    |
| Totais do dia 21: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 1.001,90  | 1.001,90  |
| 24/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 47

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                               | Histórico                                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005883102ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12   | 0001  | 001    | 3     | 4.449,30 |          |
| 24/10/2023        | 2.01.01.01.01.0128 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12               |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 005883102ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12   | 0001  | 001    | 3     |          | 4.449,30 |
| 24/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                       |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000085414SOUZA E CIA LTDA                   | 0001  | 001    | 4     | 1.603,59 |          |
| 24/10/2023        | 2.01.01.01.01.0154 - SOUZA E CIA LTDA                               |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000085414SOUZA E CIA LTDA                   | 0001  | 001    | 4     |          | 1.603,59 |
| Totais do dia 24: |                                                                     |                                                                                                     |       |        |       | 6.052,89 | 6.052,89 |
| 26/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                       |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000155965PFM COMERCIAL LTDA                 | 0001  | 001    | 2     | 446,85   |          |
| 26/10/2023        | 2.01.01.01.01.0155 - PFM COMERCIAL LTDA                             |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000155965PFM COMERCIAL LTDA                 | 0001  | 001    | 2     |          | 446,85   |
| Totais do dia 26: |                                                                     |                                                                                                     |       |        |       | 446,85   | 446,85   |
| 30/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                       |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000582383DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA | 0001  | 001    | 3     | 20,40    |          |
| 30/10/2023        | 2.01.01.01.01.0142 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA             |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000582383DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA | 0001  | 001    | 3     |          | 20,40    |
| 30/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                       |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000582384DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA | 0001  | 001    | 4     | 181,60   |          |
| 30/10/2023        | 2.01.01.01.01.0142 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA             |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000582384DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA | 0001  | 001    | 4     |          | 181,60   |
| Totais do dia 30: |                                                                     |                                                                                                     |       |        |       | 202,00   | 202,00   |
| 31/10/2023        | 3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                     | Folha de Pagamento do mes10/2023                                                                    | 0001  | 001    | 1     | 1.635,30 |          |
| 31/10/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                |                                                                                                     |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 48

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                      | Conta                                                                     | Histórico                                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2023                | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                     | Folha de Pagamento do mes10/2023                                                                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 127,37            |
| 31/10/2023                | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      | Folha de Pagamento do mes10/2023                                                                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.507,93          |
| 31/10/2023                | 2.01.01.01.01.0100 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR             | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                                                            | 0001  | 001    | 3     | 75.950,00         |                   |
| 31/10/2023                | 2.01.01.01.01.0149 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT             | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                                                            | 0001  | 001    | 3     | 10.949,58         |                   |
| 31/10/2023                | 2.01.01.01.01.0153 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA             | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                                                            | 0001  | 001    | 3     | 7.706,00          |                   |
| 31/10/2023                | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                                                            | 0001  | 001    | 3     |                   | 6.098,47          |
| 31/10/2023                | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor referente a Recebimento de Clientes                                                             | 0001  | 001    | 5     | 129.000,00        |                   |
| 31/10/2023                | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Recebimento de Clientes                                                             | 0001  | 001    | 5     |                   | 129.000,00        |
| 31/10/2023                | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Transferencia referente a banco conforme extrato                                                      | 0001  | 001    | 6     | 18.650,00         |                   |
| 31/10/2023                | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Transferencia referente a banco conforme extrato                                                      | 0001  | 001    | 6     |                   | 18.650,00         |
| Totais do dia 31:         |                                                                           |                                                                                                       |       |        |       | <b>249.989,36</b> | <b>249.989,36</b> |
| Totais do mês de Outubro: |                                                                           |                                                                                                       |       |        |       | <b>668.444,51</b> | <b>668.444,51</b> |
| 03/11/2023                | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000926MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE                             | 0001  | 001    | 1     | 820,40            |                   |
| 03/11/2023                | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000926MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE                             | 0001  | 001    | 1     |                   | 820,40            |
| 03/11/2023                | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000927FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATOES DO NORTE | 0001  | 001    | 2     | 820,40            |                   |
| 03/11/2023                | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000927FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATOES DO NORTE | 0001  | 001    | 2     |                   | 820,40            |
| Totais do dia 03:         |                                                                           |                                                                                                       |       |        |       | <b>1.640,80</b>   | <b>1.640,80</b>   |
| 05/11/2023                | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                     |                                                                                                       |       |        |       |                   |                   |

Continua...



**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 49

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                  | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 05/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Pagamento de Salario do mes a 102023                                                                       | 0001  | 001    | 1                        | 1.507,93         |                  |
|            |                                                                           | Pagamento de Salario do mes a 102023                                                                       | 0001  | 001    | 1                        |                  | 1.507,93         |
|            |                                                                           |                                                                                                            |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>1.507,93</b>  | <b>1.507,93</b>  |
| 07/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036704GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 0001  | 001    | 2                        | 3.321,00         |                  |
| 07/11/2023 | 2.01.01.01.01.0137 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036704GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 0001  | 001    | 2                        |                  | 3.321,00         |
|            |                                                                           |                                                                                                            |       |        | <b>Totais do dia 07:</b> | <b>3.321,00</b>  | <b>3.321,00</b>  |
| 08/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000928FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES                        | 0001  | 001    | 1                        | 23.088,18        |                  |
| 08/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000928FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES                        | 0001  | 001    | 1                        |                  | 23.088,18        |
| 08/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000929FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES                        | 0001  | 001    | 2                        | 19.783,18        |                  |
| 08/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000929FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES                        | 0001  | 001    | 2                        |                  | 19.783,18        |
|            |                                                                           |                                                                                                            |       |        | <b>Totais do dia 08:</b> | <b>42.871,36</b> | <b>42.871,36</b> |
| 09/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000907496ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A | 0001  | 001    | 2                        | 3.030,66         |                  |
| 09/11/2023 | 2.01.01.01.01.0156 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000907496ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A | 0001  | 001    | 2                        |                  | 3.030,66         |
|            |                                                                           |                                                                                                            |       |        | <b>Totais do dia 09:</b> | <b>3.030,66</b>  | <b>3.030,66</b>  |
| 10/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000930SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES            | 0001  | 001    | 1                        | 50.518,77        |                  |
| 10/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 00000930SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDIDO MENDES            | 0001  | 001    | 1                        |                  | 50.518,77        |
|            |                                                                           |                                                                                                            |       |        | <b>Totais do dia 10:</b> | <b>50.518,77</b> | <b>50.518,77</b> |
| 13/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                            |       |        |                          |                  |                  |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 50

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036485TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2     | 6.115,50   |            |
| 13/11/2023        | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000036485TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 2     |            | 6.115,50   |
| Totais do dia 13: |                                                                           |                                                                                                                  |       |        |       | 6.115,50   | 6.115,50   |
| 16/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000066992MATEUS SUPERMERCADOS S.A                        | 0001  | 001    | 4     | 83.245,84  |            |
| 16/11/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000066992MATEUS SUPERMERCADOS S.A                        | 0001  | 001    | 4     |            | 83.245,84  |
| 16/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000066997MATEUS SUPERMERCADOS S.A                        | 0001  | 001    | 5     | 2.922,18   |            |
| 16/11/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000066997MATEUS SUPERMERCADOS S.A                        | 0001  | 001    | 5     |            | 2.922,18   |
| 16/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000066998MATEUS SUPERMERCADOS S.A                        | 0001  | 001    | 6     | 50.431,97  |            |
| 16/11/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000066998MATEUS SUPERMERCADOS S.A                        | 0001  | 001    | 6     |            | 50.431,97  |
| Totais do dia 16: |                                                                           |                                                                                                                  |       |        |       | 136.599,99 | 136.599,99 |
| 20/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000068864ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA          | 0001  | 001    | 2     | 3.630,00   |            |
| 20/11/2023        | 2.01.01.01.01.0089 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000068864ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA          | 0001  | 001    | 2     |            | 3.630,00   |
| 20/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES                         | 0001  | 001    | 3     | 17.100,07  |            |
| 20/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                  |       |        |       |            |            |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 51

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CANDIDO MENDES                            | 0001  | 001    | 3     |           | 17.100,07 |
| 20/11/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Pagamento do Guia do Simples Nacional<br>no mes                                                                           | 0001  | 001    | 5     | 48.950,00 |           |
| 20/11/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Pagamento do Guia do Simples Nacional<br>no mes                                                                           | 0001  | 001    | 5     |           | 48.950,00 |
| Totais do dia 20: |                                                                           |                                                                                                                           |       |        |       | 69.680,07 | 69.680,07 |
| 21/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000136365ROJEMAC<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA           | 0001  | 001    | 3     | 5.367,35  |           |
| 21/11/2023        | 2.01.01.01.01.0093 - ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000136365ROJEMAC<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA           | 0001  | 001    | 3     |           | 5.367,35  |
| 21/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000036786TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 4     | 7.415,60  |           |
| 21/11/2023        | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000036786TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 4     |           | 7.415,60  |
| Totais do dia 21: |                                                                           |                                                                                                                           |       |        |       | 12.782,95 | 12.782,95 |
| 22/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000933SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                        | 0001  | 001    | 1     | 2.060,31  |           |
| 22/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000933SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                        | 0001  | 001    | 1     |           | 2.060,31  |
| 22/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000934SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                        | 0001  | 001    | 2     | 17.455,75 |           |
| 22/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000934SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                        | 0001  | 001    | 2     |           | 17.455,75 |
| Totais do dia 22: |                                                                           |                                                                                                                           |       |        |       | 19.516,06 | 19.516,06 |
| 23/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000935SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                        | 0001  | 001    | 1     | 3.890,97  |           |
| 23/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 52

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000935SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                    | 0001  | 001    | 1     |            | 3.890,97   |
| 23/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000936SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                    | 0001  | 001    | 2     | 34.884,92  |            |
| 23/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000936SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                    | 0001  | 001    | 2     |            | 34.884,92  |
| 23/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000937SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                    | 0001  | 001    | 3     | 45.151,54  |            |
| 23/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000937SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                    | 0001  | 001    | 3     |            | 45.151,54  |
| 23/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000938SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                    | 0001  | 001    | 4     | 190.006,49 |            |
| 23/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000938SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SANTA INES                    | 0001  | 001    | 4     |            | 190.006,49 |
| Totais do dia 23: |                                                                           |                                                                                                                       |       |        |       | 273.933,92 | 273.933,92 |
| 29/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal<br>000006003E.A.MENEZES                                    | 0001  | 001    | 2     | 1.630,00   |            |
| 29/11/2023        | 2.01.01.01.01.0131 - E.A.MENEZES                                          | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal<br>000006003E.A.MENEZES                                    | 0001  | 001    | 2     |            | 1.630,00   |
| Totais do dia 29: |                                                                           |                                                                                                                       |       |        |       | 1.630,00   | 1.630,00   |
| 30/11/2023        | 3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados       | Folha de Pagamento do mes11/2023                                                                                      | 0001  | 001    | 1     | 917,65     |            |
| 30/11/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      | Folha de Pagamento do mes11/2023                                                                                      | 0001  | 001    | 1     |            | 127,37     |
| 30/11/2023        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                     | Folha de Pagamento do mes11/2023                                                                                      | 0001  | 001    | 1     |            | 790,28     |
| 30/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000062809A R<br>COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA<br>LTDA | 0001  | 001    | 4     | 112,50     |            |
| 30/11/2023        | 2.01.01.01.01.0076 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L             |                                                                                                                       |       |        |       |            |            |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 53

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                            |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000062809A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0001  | 001    | 4     |            | 112,50     |
| 30/11/2023                 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000158249BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 0001  | 001    | 5     | 4.013,20   |            |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.01.01.0129 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000158249BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 0001  | 001    | 5     |            | 4.013,20   |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor referente a Recebimento de Clientes                                                                    | 0001  | 001    | 6     | 159.000,00 |            |
| 30/11/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Recebimento de Clientes                                                                    | 0001  | 001    | 6     |            | 159.000,00 |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Transferencia referente a banco conforme extrato                                                             | 0001  | 001    | 7     | 48.950,00  |            |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Transferencia referente a banco conforme extrato                                                             | 0001  | 001    | 7     |            | 48.950,00  |
| Totais do dia 30:          |                                                                           |                                                                                                              |       |        |       | 212.993,35 | 212.993,35 |
| Totais do mês de Novembro: |                                                                           |                                                                                                              |       |        |       | 836.142,36 | 836.142,36 |
| 01/12/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000941MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                    | 0001  | 001    | 1     | 16.009,82  |            |
| 01/12/2023                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000941MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                    | 0001  | 001    | 1     |            | 16.009,82  |
| Totais do dia 01:          |                                                                           |                                                                                                              |       |        |       | 16.009,82  | 16.009,82  |
| 02/12/2023                 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000085319MATEUS SUPERMERCADOS S A                    | 0001  | 001    | 2     | 6.763,16   |            |
| 02/12/2023                 | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000085319MATEUS SUPERMERCADOS S A                    | 0001  | 001    | 2     |            | 6.763,16   |
| Totais do dia 02:          |                                                                           |                                                                                                              |       |        |       | 6.763,16   | 6.763,16   |
| 04/12/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000942MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                    | 0001  | 001    | 1     | 18.077,86  |            |
| 04/12/2023                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000942MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                    | 0001  | 001    | 1     |            | 18.077,86  |
| 04/12/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                              |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 54

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000943FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BREJO DE AREIA                      | 0001  | 001    | 2     | 14.348,36 |           |
| 04/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000943FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BREJO DE AREIA                      | 0001  | 001    | 2     |           | 14.348,36 |
| Totais do dia 04: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 32.426,22 | 32.426,22 |
| 05/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 006115913ARMAZEM<br>MATEUS SA - ITAPERÁ KM12             | 0001  | 001    | 2     | 1.325,80  |           |
| 05/12/2023        | 2.01.01.01.01.0128 | - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 006115913ARMAZEM<br>MATEUS SA - ITAPERÁ KM12             | 0001  | 001    | 2     |           | 1.325,80  |
| Totais do dia 05: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 1.325,80  | 1.325,80  |
| 06/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000048616ELETRO<br>MATEUS S.A. - VINHAIS                 | 0001  | 001    | 2     | 9.596,00  |           |
| 06/12/2023        | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000048616ELETRO<br>MATEUS S.A. - VINHAIS                 | 0001  | 001    | 2     |           | 9.596,00  |
| Totais do dia 06: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 9.596,00  | 9.596,00  |
| 11/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000944MUNICIPIO DE CANTANHEDE                                            | 0001  | 001    | 1     | 3.329,91  |           |
| 11/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000944MUNICIPIO DE CANTANHEDE                                            | 0001  | 001    | 1     |           | 3.329,91  |
| Totais do dia 11: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 3.329,91  | 3.329,91  |
| 12/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000085819MATEUS<br>SUPERMERCADOS S A                     | 0001  | 001    | 2     | 149,90    |           |
| 12/12/2023        | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000085819MATEUS<br>SUPERMERCADOS S A                     | 0001  | 001    | 2     |           | 149,90    |
| Totais do dia 12: |                    |                                                                                                                     |       |        |       | 149,90    | 149,90    |
| 15/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000945FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO<br>MENDES - FM | 0001  | 001    | 1     | 8.378,00  |           |
| 15/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                              |       |        |       |           |           |

Continua...

## Livro Diário 2023 Nº. 8

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 55

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                               | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000945FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM       | 0001  | 001    | 1     |           | 8.378,00  |
| Totais do dia 15: |                                                               |                                                                                                                  |       |        |       | 8.378,00  | 8.378,00  |
| 18/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000038045TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 3     | 7.868,00  |           |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000038045TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 3     |           | 7.868,00  |
| 18/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010313ELETRO MATEUS S A VILA LUIZAO                   | 0001  | 001    | 4     | 2.199,00  |           |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56          | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010313ELETRO MATEUS S A VILA LUIZAO                   | 0001  | 001    | 4     |           | 2.199,00  |
| Totais do dia 18: |                                                               |                                                                                                                  |       |        |       | 10.067,00 | 10.067,00 |
| 19/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 006189820ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 2     | 518,64    |           |
| 19/12/2023        | 2.01.01.01.01.0128 - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12         | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 006189820ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                | 0001  | 001    | 2     |           | 518,64    |
| Totais do dia 19: |                                                               |                                                                                                                  |       |        |       | 518,64    | 518,64    |
| 20/12/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                       | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                                     | 0001  | 001    | 1     | 41.005,00 |           |
| 20/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                                     | 0001  | 001    | 1     |           | 41.005,00 |
| Totais do dia 20: |                                                               |                                                                                                                  |       |        |       | 41.005,00 | 41.005,00 |
| 21/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005456AZEVEDO E CARDOSO LTDA                          | 0001  | 001    | 2     | 172,50    |           |
| 21/12/2023        | 2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA                   | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005456AZEVEDO E CARDOSO LTDA                          | 0001  | 001    | 2     |           | 172,50    |
| Totais do dia 21: |                                                               |                                                                                                                  |       |        |       | 172,50    | 172,50    |
| 22/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                  |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 56

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011968BOUDOIR COLLECTION COM E IND CONF LTDA | 0001  | 001    | 3     | 4.738,70  |           |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0157 | - BOUDOIR COLLECTION COM E IND CONF LTDA                                                                |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011968BOUDOIR COLLECTION COM E IND CONF LTDA | 0001  | 001    | 3     |           | 4.738,70  |
| 22/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010350ELETRO MATEUS S A VILA LUIZAO          | 0001  | 001    | 4     | 2.598,00  |           |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                                                                       |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010350ELETRO MATEUS S A VILA LUIZAO          | 0001  | 001    | 4     |           | 2.598,00  |
| 22/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000946MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 5     | 19.011,88 |           |
| 22/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000946MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 5     |           | 19.011,88 |
| 22/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000947MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 6     | 12.632,94 |           |
| 22/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000947MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 6     |           | 12.632,94 |
| 22/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000948MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 7     | 10.895,96 |           |
| 22/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000948MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 7     |           | 10.895,96 |
| 22/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000949MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 8     | 12.499,00 |           |
| 22/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000949MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 8     |           | 12.499,00 |
| 22/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000950MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 9     | 15.955,96 |           |
| 22/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000950MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | 0001  | 001    | 9     |           | 15.955,96 |
| 22/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA                | 0001  | 001    | 10    | 31.891,66 |           |
| 22/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                  |       |        |       |           |           |

Continua...



## Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 57

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BREJO DE AREIA | 0001  | 001    | 10    |            | 31.891,66  |
| 22/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000952MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                   | 0001  | 001    | 11    | 27.148,06  |            |
| 22/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000952MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                   | 0001  | 001    | 11    |            | 27.148,06  |
| 22/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000953FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BREJO DE AREIA | 0001  | 001    | 12    | 10.531,27  |            |
| 22/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000953FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BREJO DE AREIA | 0001  | 001    | 12    |            | 10.531,27  |
| 22/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000954FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BREJO DE AREIA | 0001  | 001    | 13    | 12.038,06  |            |
| 22/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000954FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BREJO DE AREIA | 0001  | 001    | 13    |            | 12.038,06  |
| Totais do dia 22: |                                                                           |                                                                                                |       |        |       | 159.941,49 | 159.941,49 |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000955MUNICIPIO DE CANTANHEDE                       | 0001  | 001    | 1     | 13.039,60  |            |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000955MUNICIPIO DE CANTANHEDE                       | 0001  | 001    | 1     |            | 13.039,60  |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000956MUNICIPIO DE CANTANHEDE                       | 0001  | 001    | 2     | 1.697,97   |            |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000956MUNICIPIO DE CANTANHEDE                       | 0001  | 001    | 2     |            | 1.697,97   |
| Totais do dia 28: |                                                                           |                                                                                                |       |        |       | 14.737,57  | 14.737,57  |
| 29/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000958MUNICIPIO DE CANDIDO<br>MENDES                | 0001  | 001    | 2     | 14.072,86  |            |
| 29/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000958MUNICIPIO DE CANDIDO<br>MENDES                | 0001  | 001    | 2     |            | 14.072,86  |
| 29/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |            |            |

Continua...





**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 58

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                     | Conta              | Histórico                                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                          |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000959SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE MATOES DO NORTE | 0001  | 001    | 3     | 5.873,21         |                  |
| 29/12/2023               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                  |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000959SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE MATOES DO NORTE | 0001  | 001    | 3     |                  | 5.873,21         |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                    |                                                                                                         |       |        |       | <b>19.946,07</b> | <b>19.946,07</b> |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0069 | - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193                                                                        |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 659,40           |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0073 | - QUEIROZ PAPEIS LTDA                                                                                   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 5.667,00         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0076 | - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L                                                              |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 112,50           |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0093 | - ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA                                                              |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 5.367,35         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0099 | - MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA                                                                   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 5.170,10         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0102 | - ROM TECNOLOGIA EIRELI                                                                                 |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 5.503,92         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0112 | - DANIELA T ARNHOLD JUNGES                                                                              |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 2.112,00         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0113 | - SELLER EDUCACAO LTDA.                                                                                 |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 8.049,83         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0114 | - DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA                                                                  |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 7.660,50         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0118 | - FOFINHO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI                                                                 |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 2.098,35         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0119 | - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                     |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 4.391,80         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0120 | - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT                                                              |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 11.655,41        |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0127 | - NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA                                                                 |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao<br>mes                                                           | 0001  | 001    | 1     | 1.020,00         |                  |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0130 | - CADERSIL INDUSTRIAL LTDA                                                                              |       |        |       |                  |                  |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Pág.: 59

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                  | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|---------|
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 2.716,67 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0131 - E.A.MENEZES                              | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 5.230,50 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0133 - PIFFER IND. E COM. DE ARTIGOS P/ FESTAS  | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 5.700,00 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0134 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA      | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 7.186,68 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0135 - LEITE CATOSS LTDA                        | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 100,02   |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0137 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 6.539,64 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0138 - BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE  | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 779,58   |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0139 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 2.572,92 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0140 - MARCELO C REVEL ME                       | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 1.630,50 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0141 - A FARIA DE M RANGEL LTDA                 | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 367,91   |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0142 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA       | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 1.110,00 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0144 - AMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA            | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 1.129,90 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0147 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA         | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 2.074,00 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0148 - ALUMPLEX COMERCIAL LTDA                  | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 4.900,20 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0150 - JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA       | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 731,28   |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0151 - SANREMO S/A                              | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 1     | 5.808,26 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0152 - MIR?O DISTRIBUIDORA LTDA                 |                                            |       |        |       |          |         |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 60

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave     | Débito    | Crédito    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|------------|
|            |                                                                                | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 1         | 1.350,29  |            |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0154 - SOUZA E CIA LTDA                                          | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 1         | 1.603,59  |            |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0155 - PFM COMERCIAL LTDA                                        | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 1         | 446,85    |            |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0156 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.                  | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 1         | 3.030,66  |            |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0157 - BOUDOIR COLLECTION COM E IND CONF LTDA                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 1         | 4.738,70  |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 1         |           | 119.216,31 |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA                                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 3         | 5.357,82  |            |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0122 - ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 3         | 5.802,09  |            |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0125 - NOVA ALIANCA LTDA                                         | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 3         | 2.971,00  |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 3         |           | 14.130,91  |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                           | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 266992179 | 32.590,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 266992179 |           | 32.590,00  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Transferencia referente a banco conforme extrato 33659 | 0001  | 001    | 266992181 | 33.659,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Transferencia referente a banco conforme extrato 33659 | 0001  | 001    | 266992181 |           | 33.659,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Valor referente a pagamento das despesas               | 0001  | 001    | 266992182 | 22.500,00 |            |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                | Valor referente a pagamento das despesas               | 0001  | 001    | 266992182 | 9.650,00  |            |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  |                                                        |       |        |           |           |            |

Continua...

# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 61

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                                             | Histórico                                | Estab | Centro | Chave     | Débito    | Crédito    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|------------|
|            |                                                                                   | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992182 | 45.900,00 |            |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0062 - Mat. Informatica e Softwares                                 | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992182 | 42.145,00 |            |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo                                   | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992182 | 12.450,00 |            |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                      | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992182 | 32.154,00 |            |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                          | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992182 | 15.600,00 |            |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis                                                 | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992182 | 18.560,00 |            |
| 31/12/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992182 | 5.320,00  |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                        | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992182 |           | 204.279,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica                           | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992183 | 47.210,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                        | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992183 |           | 47.210,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0073 - Fretes                                                       | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992185 | 10.800,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                        | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992185 |           | 10.800,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992186 | 25.640,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                        | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992186 |           | 25.640,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                                 | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992187 | 32.142,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                        | Valor referente a pagamento das despesas | 0001  | 001    | 266992187 |           | 32.142,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Juridica                                          |                                          |       |        |           |           |            |

Continua...

## Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 62

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|------------|
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das despesas         | 0001  | 001    | 266992188 | 23.500,00  |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                            |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das despesas         | 0001  | 001    | 266992188 |            | 23.500,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal                                  |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das despesas         | 0001  | 001    | 266992189 | 21.590,00  |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das despesas         | 0001  | 001    | 266992189 |            | 21.590,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional                                           |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Parcelamento de divida ativa pdfn                | 0001  | 001    | 266992190 | 412.500,00 |            |
| 31/12/2023 | 2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Parcelamento de divida ativa pdfn                | 0001  | 001    | 266992190 |            | 412.500,00 |
| 31/12/2023 | 2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | pgto de entrada de parcelamento                  | 0001  | 001    | 266992191 | 69.800,00  |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | pgto de entrada de parcelamento                  | 0001  | 001    | 266992191 |            | 69.800,00  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                            |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266992192 | 595.000,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                          |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266992192 |            | 595.000,00 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Transferencia referente a banco conforme extrato | 0001  | 001    | 266992193 | 400.000,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                            |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Transferencia referente a banco conforme extrato | 0001  | 001    | 266992193 |            | 400.000,00 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Transferencia referente a banco conforme extrato | 0001  | 001    | 266992194 | 40.000,00  |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                            |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Transferencia referente a banco conforme extrato | 0001  | 001    | 266992194 |            | 40.000,00  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                            |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266992195 | 150.000,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                          |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266992195 |            | 150.000,00 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Aplicacoes Financeiras e Bancarias                         |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266992196 | 100.000,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                          |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266992196 |            | 100.000,00 |
| 31/12/2023 | 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções                                    |                                                  |       |        |           |            |            |
|            |                                                                                 | Aplicações                                       | 0001  | 001    | 266992197 | 150.000,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Aplicacoes Financeiras e Bancarias                         |                                                  |       |        |           |            |            |

Continua...

## Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 63

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                        | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave     | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|--------------|
|            |                              | Aplicações                                             | 0001  | 001    | 266992197 |              | 150.000,00   |
| 31/12/2023 | 1.07.04.01.01.0005           | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            |       |        |           |              |              |
|            |                              | Aplicações em ativos                                   | 0001  | 001    | 266992198 | 20.000,00    |              |
| 31/12/2023 | 1.07.04.01.01.0006           | Equipamentos de Processamento de Dados                 |       |        |           |              |              |
|            |                              | Aplicações em ativos                                   | 0001  | 001    | 266992198 | 9.000,00     |              |
| 31/12/2023 | 1.07.04.13.01.0001           | Imoveis em Andamento                                   |       |        |           |              |              |
|            |                              | Aplicações em ativos                                   | 0001  | 001    | 266992198 | 82.900,00    |              |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0002           | Aplicações Financeiras e Bancarias                     |       |        |           |              |              |
|            |                              | Aplicações em ativos                                   | 0001  | 001    | 266992198 |              | 111.900,00   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0002           | Aplicações Financeiras e Bancarias                     |       |        |           |              |              |
|            |                              | Valor referente a Recebimento de Clientes              | 0001  | 001    | 266992199 | 235.000,00   |              |
| 31/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001           | Clientes Diversos                                      |       |        |           |              |              |
|            |                              | Valor referente a Recebimento de Clientes              | 0001  | 001    | 266992199 |              | 235.000,00   |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0084           | - W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV             |       |        |           |              |              |
|            |                              | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 266992200 | 27.218,64    |              |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001           | - Banco do Brasil                                      |       |        |           |              |              |
|            |                              | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 266992200 |              | 27.218,64    |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0103           | - T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA                    |       |        |           |              |              |
|            |                              | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 266992201 | 64.012,59    |              |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001           | - Banco do Brasil                                      |       |        |           |              |              |
|            |                              | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes             | 0001  | 001    | 266992201 |              | 64.012,59    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001           | - Banco do Brasil                                      |       |        |           |              |              |
|            |                              | Valor referente a Recebimento de Clientes              | 0001  | 001    | 266992202 | 120.000,00   |              |
| 31/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001           | Clientes Diversos                                      |       |        |           |              |              |
|            |                              | Valor referente a Recebimento de Clientes              | 0001  | 001    | 266992202 |              | 120.000,00   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.03.0001           | - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas                |       |        |           |              |              |
|            |                              | CUSTO DAS MERCADORIAS 2023                             | 0001  | 001    | 266992203 | 1.500.000,00 |              |
| 31/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001           | - Mercadorias Para Revenda                             |       |        |           |              |              |
|            |                              | CUSTO DAS MERCADORIAS 2023                             | 0001  | 001    | 266992203 |              | 1.500.000,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005           | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |           |              |              |
|            |                              | RESULTADO DO EXERCICIO 2023                            | 0001  | 001    | 266992204 | 3.810.989,33 |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício |                                                        |       |        |           |              |              |
|            |                              | RESULTADO DO EXERCICIO 2023                            | 0001  | 001    | 266992204 | 5.320,00     |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício |                                                        |       |        |           |              |              |
|            |                              | RESULTADO DO EXERCICIO 2023                            | 0001  | 001    | 266992204 | 9.650,00     |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício |                                                        |       |        |           |              |              |
|            |                              | RESULTADO DO EXERCICIO 2023                            | 0001  | 001    | 266992204 | 10.800,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício |                                                        |       |        |           |              |              |
|            |                              | RESULTADO DO EXERCICIO 2023                            | 0001  | 001    | 266992204 | 12.450,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício |                                                        |       |        |           |              |              |
|            |                              | RESULTADO DO EXERCICIO 2023                            | 0001  | 001    | 266992204 | 15.335,73    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício |                                                        |       |        |           |              |              |

Continua...

**Livro Diário 2023 Nº. 8**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

Pág.: 64

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                             | Histórico                   | Estab | Centro | Chave     | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|-----------|--------------|--------------|
|            |                                                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 15.600,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 18.560,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 21.590,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 22.500,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 23.500,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 25.640,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 32.142,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 32.154,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 42.145,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 45.900,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 47.210,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 899.798,00   |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 1.030.694,60 |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 | 1.500.000,00 |              |
| 31/12/2023 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia      | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |              | 1.030.694,60 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional                                             | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |              | 899.798,00   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.03.0001 - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas                        | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |              | 1.500.000,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados               | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |              | 15.335,73    |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |              | 22.500,00    |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica                           | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |              | 47.210,00    |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |              | 9.650,00     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                     | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |              | 45.900,00    |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |              | 25.640,00    |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                                 |                             |       |        |           |              |              |

Continua...



# Livro Diário 2023 Nº. 8

Pág.: 65

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                       | Conta                                                                            | Histórico                   | Estab | Centro | Chave     | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|-----------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 32.142,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal                                   |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 21.590,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica                                         |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 23.500,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0062 - Mat. Informatica e Softwares                                |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 42.145,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo                                  |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 12.450,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                     |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 32.154,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                         |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 15.600,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0073 - Fretes                                                      |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 10.800,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis                                                |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 18.560,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                      |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 5.320,00      |
| 31/12/2023                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                     |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992204 |               | 3.810.989,33  |
| 31/12/2023                 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia     |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992205 | 1.030.694,60  |               |
| 31/12/2023                 | 2.07.04.01.03.0002 - Reserva Estatutária                                         |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992205 |               | 150.000,00    |
| 31/12/2023                 | 2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências                                  |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992205 |               | 250.000,00    |
| 31/12/2023                 | 2.07.04.01.03.0004 - Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim. |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992205 |               | 200.000,00    |
| 31/12/2023                 | 2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar                                |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 266992205 |               | 430.694,60    |
| Totais do dia 31:          |                                                                                  |                             |       |        |           | 13.192.861,71 | 13.192.861,71 |
| Totais do mês de Dezembro: |                                                                                  |                             |       |        |           | 13.517.228,79 | 13.517.228,79 |

Fim

## Balanco Patrimonial

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Pág.: 66  
Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                              | Nota  | 31/12/2023     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          |       | 3.453.381,25 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       |       | 2.282.080,23 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       |       | 1.100.048,59 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  |       | 53.479,01 D    |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                            | 2.1.1 | 53.479,01 D    |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                  |       | 53.479,01 D    |
| 1.01.01.02         | Bancos                                                 |       | 1.046.569,58 D |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                       | 2.1.2 | 1.046.569,58 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                        |       | 443.469,58 D   |
| 1.01.01.02.01.0002 | Aplicações Financeiras e Bancárias                     |       | 603.100,00 D   |
| 1.01.03            | Clientes                                               |       | 1.099.500,22 D |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                     | 2.1.2 | 1.099.500,22 D |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   |       | 1.099.500,22 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                      |       | 1.099.500,22 D |
| 1.01.15            | Estoques                                               |       | 82.531,42 D    |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  |       | 82.531,42 D    |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 2.2   | 80.531,42 D    |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               |       | 80.531,42 D    |
| 1.01.15.01.02      | Estoques de Materiais                                  |       | 2.000,00 D     |
| 1.01.15.01.02.0004 | Combustíveis                                           |       | 2.000,00 D     |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   |       | 1.171.301,02 D |
| 1.07.04            | Imobilizado                                            | 2.3.1 | 1.171.301,02 D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       |       | 613.352,23 D   |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços |       | 613.352,23 D   |
| 1.07.04.01.01.0002 | Edifícios e Construções                                |       | 400.523,23 D   |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos                                               |       | 130.000,00 D   |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.453.381,25 (Três Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

## Balanco Patrimonial

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Pág.: 67  
Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                          | Nota  | 31/12/2023     |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais        |       | 60.783,00 D    |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados             |       | 22.046,00 D    |
| 1.07.04.13         | Imobilizado em Andamento                           |       | 557.948,79 D   |
| 1.07.04.13.01      | Imoveis e Construções em Andamento                 |       | 557.948,79 D   |
| 1.07.04.13.01.0001 | Imoveis em Andamento                               |       | 436.948,79 D   |
| 1.07.04.13.01.0002 | Material Contruções                                |       | 121.000,00 D   |
| Total Ativo        |                                                    |       | 3.453.381,25 D |
| 2                  | *** Passivo ***                                    |       | 3.453.381,25 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                 |       | 501.968,89 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                          |       | 501.968,89 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                       |       | 442.311,90 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                             | 2.4.1 | 442.311,90 C   |
| 2.01.01.01.01.0042 | MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                    |       | 88.538,54 C    |
| 2.01.01.01.01.0075 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR           |       | 95.755,17 C    |
| 2.01.01.01.01.0088 | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.                 |       | 61.781,94 C    |
| 2.01.01.01.01.0089 | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA             |       | 29.247,05 C    |
| 2.01.01.01.01.0092 | KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA                    |       | 35.468,00 C    |
| 2.01.01.01.01.0121 | J R D BRANDAO EIRELI                               |       | 13.945,00 C    |
| 2.01.01.01.01.0126 | ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.                        |       | 47.313,27 C    |
| 2.01.01.01.01.0128 | ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12                   |       | 32.756,91 C    |
| 2.01.01.01.01.0129 | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L           |       | 27.045,97 C    |
| 2.01.01.01.01.0132 | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA                    |       | 10.460,05 C    |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais |       | 59.656,99 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias          |       | 1.968,38 C     |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                    |       | 254,74 C       |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                    |       | 148,38 C       |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                   |       | 1.565,26 C     |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                 | 2.4.2 | 57.688,61 C    |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                 |       | 57.688,61 C    |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.453.381,25 (Três Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
 NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                                   | Nota | 31/12/2023     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 2.03               | Passivo não Circulante                                      |      | 611.865,20 C   |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                                   |      | 611.865,20 C   |
| 2.03.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais          |      | 611.865,20 C   |
| 2.03.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                          |      | 611.865,20 C   |
| 2.03.01.03.03.0004 | Parcelamento SIMPLES NACIONAL                               |      | 113.181,20 C   |
| 2.03.01.03.03.0005 | Parcelamento da Dívida Ativa - Procuradoria Geral da União  |      | 498.684,00 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                          |      | 2.339.547,16 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                           |      | 400.000,00 C   |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                              | 3.1  | 400.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País         |      | 400.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País      |      | 400.000,00 C   |
| 2.07.04            | Reservas                                                    |      | 1.939.547,16 C |
| 2.07.04.01         | Reservas                                                    |      | 1.939.547,16 C |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros                                          |      | 1.939.547,16 C |
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal                                               | 3.2  | 60.000,00 C    |
| 2.07.04.01.03.0002 | Reserva Estatutária                                         | 3.3  | 250.000,00 C   |
| 2.07.04.01.03.0003 | Reserva para Contingências                                  | 3.4  | 379.273,22 C   |
| 2.07.04.01.03.0004 | Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim. | 3.5  | 396.507,53 C   |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                                | 3.5  | 853.766,41 C   |
| Total Passivo      |                                                             |      | 3.453.381,25 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023  
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.453.381,25 (Três Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANA LARISSA SILVA BARROS

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS

CONTADOR

CRC-MA 010827/O-2

Fim

## Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 69

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Estabelecimentos: 0001 - A SILVA BARROS COMERCIO E SERV; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                                    | 01/01/2023<br>a<br>31/12/2023 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                    | 3.810.989,33                  |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                           | 3.810.989,33                  |
| 010.01.02          | Vendas de Mercadorias                                        | 3.810.989,33                  |
| 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 3.810.989,33 C                |
| (-) 020            | Deduções da Receita                                          | 899.798,00                    |
| 020.01             | Impostos Faturados                                           | 899.798,00                    |
| 020.01.05          | Simples                                                      | 899.798,00                    |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simples Nacional                                             | 899.798,00 D                  |
| (=) 030            | Receita Líquida                                              | 2.911.191,33                  |
| (-) 040            | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos                        | 1.500.000,00                  |
| 040.02             | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 1.500.000,00                  |
| 3.01.01.03.03      | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 1.500.000,00 D                |
| 3.01.01.03.03.0001 | (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas                        | 1.500.000,00 D                |
| (=) 060            | Lucro Bruto                                                  | 1.411.191,33                  |
| (-) 070            | Despesas Operacionais                                        | 380.496,73                    |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                     | 375.176,73                    |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral                | 375.176,73 D                  |
| 3.01.01.07.01.0003 | Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados               | 15.335,73 D                   |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 22.500,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                           | 47.210,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0019 | Alimentação do Trabalhador                                   | 9.650,00 D                    |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                                     | 45.900,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 25.640,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais                                 | 32.142,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0045 | Outros Gastos com Pessoal                                    | 21.590,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0061 | Assessoria Jurídica                                          | 23.500,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0062 | Mat. Informatica e Softwares                                 | 42.145,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Uso e Consumo                                   | 12.450,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente                                      | 32.154,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil                                          | 15.600,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0073 | Frete                                                        | 10.800,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0075 | Combustíveis                                                 | 18.560,00 D                   |
| 070.04             | Resultado Financeiro                                         | 5.320,00                      |
| 070.04.02          | Despesas Financeiras                                         | 5.320,00                      |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras                                         | 5.320,00 D                    |
| 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 5.320,00 D                    |

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

## Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 70

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Estabelecimentos: 0001 - A SILVA BARROS COMERCIO E SERV; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta   | Descrição                               | 01/01/2023   |
|---------|-----------------------------------------|--------------|
|         |                                         | a            |
|         |                                         | 31/12/2023   |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 1.030.694,60 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 1.030.694,60 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício          | 1.030.694,60 |

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Fim

# Balanco Patrimonial

Pág.: 105

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                              | Nota  | 31/12/2022     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          |       | 2.299.934,66 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       |       | 1.390.533,64 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       |       | 764.629,87 D   |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  |       | 32.429,59 D    |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                            | 2.1.1 | 32.429,59 D    |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                  |       | 32.429,59 D    |
| 1.01.01.02         | Bancos                                                 |       | 732.200,28 D   |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                       | 2.1.2 | 732.200,28 D   |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                        |       | 202.200,28 D   |
| 1.01.01.02.01.0002 | Aplicações Financeiras e Bancárias                     |       | 530.000,00 D   |
| 1.01.03            | Cientes                                                |       | 230.970,89 D   |
| 1.01.03.01         | Cientes Nacionais                                      | 2.1.2 | 230.970,89 D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   |       | 230.970,89 D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                       |       | 230.970,89 D   |
| 1.01.15            | Estoques                                               |       | 394.932,88 D   |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  |       | 394.932,88 D   |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 2.2   | 392.932,88 D   |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               |       | 392.932,88 D   |
| 1.01.15.01.02      | Estoques de Materiais                                  |       | 2.000,00 D     |
| 1.01.15.01.02.0004 | Combustíveis                                           |       | 2.000,00 D     |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   |       | 909.401,02 D   |
| 1.07.04            | Imobilizado                                            | 2.3.1 | 909.401,02 D   |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       |       | 434.352,23 D   |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços |       | 434.352,23 D   |
| 1.07.04.01.01.0002 | Edifícios e Construções                                |       | 250.523,23 D   |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.299.934,66 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

## Balanco Patrimonial

Pág.: 106

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                   | Nota  | 31/12/2022     |
|--------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos                                    |       | 130.000,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais |       | 40.783,00 D    |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados      |       | 13.046,00 D    |
| 1.07.04.13         | Imobilizado em Andamento                    |       | 475.048,79 D   |
| 1.07.04.13.01      | Imoveis e Construções em Andamento          |       | 475.048,79 D   |
| 1.07.04.13.01.0001 | Imoveis em Andamento                        |       | 354.048,79 D   |
| 1.07.04.13.01.0002 | Material Construções                        |       | 121.000,00 D   |
| Total Ativo        |                                             |       | 2.299.934,66 D |
| 2                  | *** Passivo ***                             |       | 2.299.934,66 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                          |       | 565.116,90 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                   |       | 565.116,90 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                |       | 523.647,06 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                      | 2.4.1 | 523.647,06 C   |
| 2.01.01.01.01.0042 | MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56             |       | 196.449,34 C   |
| 2.01.01.01.01.0075 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR    |       | 95.297,48 C    |
| 2.01.01.01.01.0078 | AZEVEDO E CARDOSO LTDA                      |       | 28.029,72 C    |
| 2.01.01.01.01.0088 | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.          |       | 61.781,94 C    |
| 2.01.01.01.01.0089 | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA      |       | 17.088,77 C    |
| 2.01.01.01.01.0099 | MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA         |       | 5.170,10 C     |
| 2.01.01.01.01.0102 | ROM TECNOLOGIA EIRELI                       |       | 5.503,92 C     |
| 2.01.01.01.01.0112 | DANIELA T ARNHOLD JUNGES                    |       | 2.112,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0113 | SELLER EDUCACAO LTDA.                       |       | 2.970,80 C     |
| 2.01.01.01.01.0114 | DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA        |       | 7.660,50 C     |
| 2.01.01.01.01.0118 | FOFINHO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI       |       | 2.098,35 C     |
| 2.01.01.01.01.0119 | TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |       | 4.391,80 C     |
| 2.01.01.01.01.0120 | SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT    |       | 4.676,33 C     |
| 2.01.01.01.01.0122 | ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.      |       | 2.846,01 C     |
| 2.01.01.01.01.0125 | NOVA ALIANCA LTDA                           |       | 3.520,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0126 | ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.                 |       | 84.050,00 C    |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.299.934,66 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...



## Balanco Patrimonial

Pág.: 107

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                                   | Nota  | 31/12/2022     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais          |       | 41.469,84 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                   |       | 1.829,86 C     |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                             |       | 214,44 C       |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                             |       | 148,38 C       |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                            |       | 1.467,04 C     |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                          | 2.4.2 | 39.639,98 C    |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                          |       | 39.639,98 C    |
| 2.03               | Passivo não Circulante                                      |       | 425.965,20 C   |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                                   |       | 425.965,20 C   |
| 2.03.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais          |       | 425.965,20 C   |
| 2.03.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                          |       | 425.965,20 C   |
| 2.03.01.03.03.0004 | Parcelamento SIMPLES NACIONAL                               |       | 68.981,20 C    |
| 2.03.01.03.03.0005 | Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao  |       | 358.984,00 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                          |       | 1.308.852,56 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                           |       | 400.000,00 C   |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                              | 3.1   | 400.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País         |       | 400.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País      |       | 400.000,00 C   |
| 2.07.04            | Reservas                                                    |       | 908.852,56 C   |
| 2.07.04.01         | Reservas                                                    |       | 908.852,56 C   |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros                                          |       | 908.852,56 C   |
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal                                               | 3.2   | 60.000,00 C    |
| 2.07.04.01.03.0002 | Reserva Estatutária                                         | 3.3   | 100.000,00 C   |
| 2.07.04.01.03.0003 | Reserva para Contingências                                  | 3.4   | 129.273,22 C   |
| 2.07.04.01.03.0004 | Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim. | 3.5   | 196.507,53 C   |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                                | 3.5   | 423.071,81 C   |
| Total Passivo      |                                                             |       | 2.299.934,66 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.299.934,66 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Fim

## Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 108

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Estabelecimentos: 0001 - A SILVA BARROS COMERCIO E SERV; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                                 | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                 | 3.880.621,04                  |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                        | 3.880.621,04                  |
| 010.01.02          | Vendas de Mercadorias                                     | 3.880.621,04                  |
| 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 3.880.621,04 C                |
| (-) 020            | Deduções da Receita                                       | 883.500,00                    |
| 020.01             | Impostos Faturados                                        | 883.500,00                    |
| 020.01.05          | Simplex                                                   | 883.500,00                    |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simplex Nacional                                          | 883.500,00 D                  |
| (=) 030            | Receita Líquida                                           | 2.997.121,04                  |
| (-) 040            | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos                     | 1.469.600,00                  |
| 040.02             | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 1.469.600,00                  |
| 3.01.01.03.03      | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 1.469.600,00 D                |
| 3.01.01.03.03.0001 | (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas                     | 1.469.600,00 D                |
| (=) 060            | Lucro Bruto                                               | 1.527.521,04                  |
| (-) 070            | Despesas Operacionais                                     | 508.434,88                    |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                  | 456.434,88                    |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral             | 456.434,88 D                  |
| 3.01.01.07.01.0003 | Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados            | 16.534,88 D                   |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 209.500,00 D                  |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                                  | 45.000,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0028 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio                      | 30.500,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica                                          | 19.800,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0062 | Mat. Informatica e Softwares                              | 48.000,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Uso e Consumo                                | 59.000,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente                                   | 11.100,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0075 | Combustíveis                                              | 17.000,00 D                   |
| 070.02             | Despesas com Vendas                                       | 40.000,00                     |
| 3.01.01.07.02      | Despesas de Vendas                                        | 40.000,00 D                   |
| 3.01.01.07.02.0001 | Comissões sobre Vendas                                    | 40.000,00 D                   |
| 070.04             | Resultado Financeiro                                      | 12.000,00                     |
| 070.04.02          | Despesas Financeiras                                      | 12.000,00                     |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras                                      | 12.000,00 D                   |
| 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 12.000,00 D                   |
| (=) 110            | Res. Antes das Participações e Contrib.                   | 1.019.086,16                  |
| (=) 150            | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social                    | 1.019.086,16                  |
| (=) 200            | Resultado Líquido do Exercício                            | 1.019.086,16                  |

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Fim

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 109

Fortes Contábil

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908  
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

### Nota 1 - Contexto Operacional

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede em São José de Ribamar/MA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o Nire nº 21600029694 em 30/09/2015, CNPJ 23.383.929/0001-42, tem como objeto social - Comércio varejista de artigos de papelaria, Atuando ainda nas áreas - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Perfuração e construção de poços de água - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - Comércio varejista de materiais hidráulicos - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis - Comércio varejista de artigos de armário - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - Comércio varejista de artigos esportivos - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

### Nota 2 - Práticas Contábeis

#### 2.1 - Ativo Circulante

##### 2.1.1 - Caixa e Bancos

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo e alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

##### 2.1.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

#### 2.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

#### 2.3 - Ativo não-circulante

##### 2.3.1 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente

#### 2.4 - Passivo Circulante

##### 2.4.1 - Fornecedores

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 110

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse período, são apresentadas no passivo não circulante. Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com o método de taxa efetiva de juros.

### 2.4.2 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Está demonstrado pelas obrigações fiscais, evidenciando os saldos dos tributos incidentes sobre as vendas e prestação de serviços, bem como sua forma de apuração.

Está demonstrado pelas obrigações Trabalhistas, evidenciando os saldos das obrigações e Provisão de folha do mês de Dezembro/2021 que será efetuado pagamento no mês seguinte.

### Nota 3 - Patrimônio Líquido

#### 3.1 - Divisão do Capital Social

O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2021, era composto de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), Integralizado conforme demonstrado a seguir: ANA LARISSA SILVA BARROS - 100%

#### 3.2 - Reserva de Lucros

Trata-se dos resultados apurados nos exercícios anteriores revertidos em Reserva legal, Reserva para contingências, Reservas Incent. Fiscais e Reservas de Lucros a realizar. Conforme previsto na Lei 6.404/76.

### Nota 4 - Eventos subsequentes

O ADMINISTRADOR declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Fim

## Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 111

Fortes Contábil

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Código | Nome<br>Valores                                                                                                        | Expressão                 | Resultado |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| GA     | Giro do Ativo<br>2.997.121,04 / 2.299.934,68                                                                           | d030/c1                   | 1,30      |
|        | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                                 |                           |           |
| GE     | Grau de Endividamento<br>( 565.116,90 + 425.965,20 ) / 2.299.934,68                                                    | (c201+c203)/c1            | 0,43      |
|        | Quanto a empresa se endividou para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto menor, melhor.                           |                           |           |
| LC     | Liquidez Corrente<br>1.390.533,64 / 565.116,90                                                                         | c101/c201                 | 2,46      |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.            |                           |           |
| LG     | Liquidez Geral<br>( 1.390.533,64 + 0,00 ) / ( 565.116,90 + 425.965,20 )                                                | (c101+c10700)/(c201+c203) | 1,40      |
|        | Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.    |                           |           |
| LI     | Liquidez Imediata<br>764.629,87 / 565.116,90                                                                           | c10101/c201               | 1,35      |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.                         |                           |           |
| ML     | Margem Líquida<br>( 1.019.086,16 / 2.997.121,04 ) *100                                                                 | (d200/d030)*100           | 34,00     |
|        | Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.                                    |                           |           |
| RA     | Rentabilidade do Ativo<br>( 1.019.086,16 / 2.299.934,66 ) *100                                                         | (d200/c1)*100             | 44,31     |
|        | Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                       |                           |           |
| SG     | Solvência geral<br>2.299.934,66 / ( 565.116,90 + 425.965,20 )                                                          | c1/(c201+c203)            | 2,32      |
|        | Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. quanto maior melhor |                           |           |

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                     |
| 02549635361                      | ANA LARISSA SILVA BARROS |
| 51553082320                      | JONCIVALDO DA SILVA REIS |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 13:21 SOB N° 20230602576.  
PROTOCOLO: 230602576 DE 06/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306345603. CNPJ DA SEDE: 23383929000142.  
NIRE: 21600029694. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.  
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

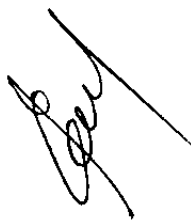
## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 131 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 131 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R SEATTLE CENTRAL PARK, nº 28A, QUADRA10J, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 23.383.929/0001-42 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO sob o nº 21600029694 por despacho de 30/09/2015.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-81

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2



**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 2

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 85110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave     | Débito            | Crédito           |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| 01/01/2022 | 1.01.03.01.01.0041 | - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F                  |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Conciliação                                                 | 0001  | 001    | 266756536 | 262.154,09        |                   |
| 01/01/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Conciliação                                                 | 0001  | 001    | 266756536 |                   | 262.154,09        |
| 01/01/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples Nacional                                          |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Parcelamento do simples nacional                            | 0001  | 001    | 266756537 | 128.900,00        |                   |
| 01/01/2022 | 2.03.01.03.03.0004 | - Parcelamento SIMPLES NACIONAL                             |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Parcelamento do simples nacional                            | 0001  | 001    | 266756537 |                   | 128.900,00        |
| 01/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | APLICAÇÃO                                                   | 0001  | 001    | 266757308 | 280.000,00        |                   |
| 01/01/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Aplicações Financeiras e Bancárias                        |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | APLICAÇÃO                                                   | 0001  | 001    | 266757308 |                   | 280.000,00        |
|            |                    | <b>Totais do dia 01:</b>                                    |       |        |           | <b>671.054,09</b> | <b>671.054,09</b> |
| 05/01/2022 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Valor ref a fornecimento de Serviços                        | 0001  | 001    | 266756538 | 18.000,00         |                   |
|            |                    | Prestados por Empresas                                      |       |        |           |                   |                   |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Valor ref a fornecimento de Serviços                        | 0001  | 001    | 266756538 |                   | 18.000,00         |
|            |                    | Prestados por Empresas                                      |       |        |           |                   |                   |
| 05/01/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                          |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Pagamento de Salário do mes a 12/2021                       | 0001  | 001    | 266757328 | 4.569,47          |                   |
| 05/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Pagamento de Salário do mes a 12/2021                       | 0001  | 001    | 266757328 |                   | 4.569,47          |
|            |                    | <b>Totais do dia 05:</b>                                    |       |        |           | <b>22.569,47</b>  | <b>22.569,47</b>  |
| 10/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Valor referente a Recebimento de Clientes                   | 0001  | 001    | 266756539 | 180.106,91        |                   |
| 10/01/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Valor referente a Recebimento de Clientes                   | 0001  | 001    | 266756539 |                   | 180.106,91        |
|            |                    | <b>Totais do dia 10:</b>                                    |       |        |           | <b>180.106,91</b> | <b>180.106,91</b> |
| 20/01/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                           |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Pagamento de guia de INSS do mes                            | 0001  | 001    | 266756540 | 91,83             |                   |
| 20/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Pagamento de guia de INSS do mes                            | 0001  | 001    | 266756540 |                   | 91,83             |
| 20/01/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                           |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Pagamento de guia de INSS do mes                            | 0001  | 001    | 266757339 | 96,15             |                   |
| 20/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Pagamento de guia de INSS do mes                            | 0001  | 001    | 266757339 |                   | 96,15             |
| 20/01/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                | 0001  | 001    | 266757381 | 55.026,67         |                   |
| 20/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                | 0001  | 001    | 266757381 |                   | 55.026,67         |
|            |                    | <b>Totais do dia 20:</b>                                    |       |        |           | <b>55.214,65</b>  | <b>55.214,65</b>  |
| 30/01/2022 | 2.03.01.03.03.0004 | - Parcelamento SIMPLES NACIONAL                             |       |        |           |                   |                   |
|            |                    | Valor referente Simples Nacional Comp PRIMEIRA PARCELA      | 0001  | 001    | 266756542 | 30.650,50         |                   |
| 30/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |           |                   |                   |

Continua...



**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 3

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32286908

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito              | Crédito             |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------------------|---------------------|
|            |                    | Valor referente Simples Nacional Comp PRIMEIRA PARCELA                                                           | 0001  | 001    | 266756542 |                     | 30.650,50           |
| 30/01/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples Nacional                                                                                               |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Provisao do Simples Nacional                                                                                     | 0001  | 001    | 266757344 | 295.600,00          |                     |
| 30/01/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                                                             |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Provisao do Simples Nacional                                                                                     | 0001  | 001    | 266757344 |                     | 295.600,00          |
|            |                    | <b>Totais do dia 30:</b>                                                                                         |       |        |           | <b>326.250,50</b>   | <b>326.250,50</b>   |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0003 | - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados                                                                 |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Folha de Pagamento do mes01/2022                                                                                 | 0001  | 001    | 266756422 | 1.251,70            |                     |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                                                                |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Folha de Pagamento do mes01/2022                                                                                 | 0001  | 001    | 266756422 |                     | 94,47               |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                                                                               |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Folha de Pagamento do mes01/2022                                                                                 | 0001  | 001    | 266756422 |                     | 1.157,23            |
| 31/01/2022 | 2.01.01.01.01.0029 | - MAKRO ATACADISTA S/A                                                                                           |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                                                                       | 0001  | 001    | 266757309 | 6.244,00            |                     |
| 31/01/2022 | 2.01.01.01.01.0031 | - V. TELES FONSECA COMERCIO                                                                                      |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                                                                       | 0001  | 001    | 266757309 | 11.012,00           |                     |
| 31/01/2022 | 2.01.01.01.01.0032 | - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA                                                                              |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                                                                       | 0001  | 001    | 266757309 | 7.500,00            |                     |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                                                                |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes                                                                       | 0001  | 001    | 266757309 |                     | 24.756,00           |
| 31/01/2022 | 2.01.01.01.01.0037 | - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM                                                                             |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Receita                                                                                                          | 0001  | 001    | 266757310 | 77.517,79           |                     |
| 31/01/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Receita                                                                                                          | 0001  | 001    | 266757310 |                     | 77.517,79           |
|            |                    | <b>Totais do dia 31:</b>                                                                                         |       |        |           | <b>103.525,49</b>   | <b>103.525,49</b>   |
|            |                    | <b>Totais do mês de Janeiro:</b>                                                                                 |       |        |           | <b>1.358.721,11</b> | <b>1.358.721,11</b> |
| 02/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadonas Para Revenda                                                                                        |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 013044353KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A                   | 0001  | 001    | 266756614 | 4.599,78            |                     |
| 02/02/2022 | 2.01.01.01.01.0090 | - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A                                                                                  |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 013044353KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A                   | 0001  | 001    | 266756614 |                     | 4.599,78            |
| 02/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011721TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756615 | 27.832,52           |                     |
| 02/02/2022 | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                       |       |        |           |                     |                     |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011721TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756615 |                     | 27.832,52           |
| 02/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |                     |                     |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 4

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                     | Conta              | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------|------------------|
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044681ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.              | 0001  | 001    | 266756616 | 11.997,03        |                  |
| 02/02/2022               | 2.01.01.01.01.0088 | - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.                                                                             |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044681ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.              | 0001  | 001    | 266756616 |                  | 11.997,03        |
| 02/02/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045074ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.              | 0001  | 001    | 266756617 | 49.990,50        |                  |
| 02/02/2022               | 2.01.01.01.01.0088 | - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.                                                                             |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000045074ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.              | 0001  | 001    | 266756617 |                  | 49.990,50        |
| <b>Totais do dia 02:</b> |                    |                                                                                                                  |       |        |           | <b>94.419,83</b> | <b>94.419,83</b> |
| 03/02/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000504QUEIROZ PAPEIS LTDA                             | 0001  | 001    | 266756613 | 23.107,50        |                  |
| 03/02/2022               | 2.01.01.01.01.0073 | - QUEIROZ PAPEIS LTDA                                                                                            |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000504QUEIROZ PAPEIS LTDA                             | 0001  | 001    | 266756613 |                  | 23.107,50        |
| <b>Totais do dia 03:</b> |                    |                                                                                                                  |       |        |           | <b>23.107,50</b> | <b>23.107,50</b> |
| 05/02/2022               | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                                                                               |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de Salario do mes a 012022                                                                             | 0001  | 001    | 266757329 | 1.157,23         |                  |
| 05/02/2022               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                          |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de Salario do mes a 012022                                                                             | 0001  | 001    | 266757329 |                  | 1.157,23         |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                    |                                                                                                                  |       |        |           | <b>1.157,23</b>  | <b>1.157,23</b>  |
| 09/02/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000012766TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756607 | 9.768,85         |                  |
| 09/02/2022               | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                       |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000012766TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756607 |                  | 9.768,85         |
| 09/02/2022               | 1.01.03.01.01.0068 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS                                                                           |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000587FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS                               | 0001  | 001    | 266757063 | 3.250,00         |                  |
| 09/02/2022               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000587FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS                               | 0001  | 001    | 266757063 |                  | 3.250,00         |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                    |                                                                                                                  |       |        |           | <b>13.018,85</b> | <b>13.018,85</b> |
| 10/02/2022               | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício                                                      |       |        |           |                  |                  |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 5

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                     | Conta                                                         | Histórico                                                                                                                 | Estab | Centro | Chave     | Débito            | Crédito           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
|                          |                                                               | Valor ref a fornecimento de Serviços<br>Prestados por Empresas                                                            | 0001  | 001    | 266756543 | 18.000,00         |                   |
| 10/02/2022               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                          |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a fornecimento de Serviços<br>Prestados por Empresas                                                            | 0001  | 001    | 266756543 |                   | 18.000,00         |
| 10/02/2022               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor referente a Recebimento de Clientes                                                                                 | 0001  | 001    | 266756544 | 59.997,76         |                   |
| 10/02/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                        |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor referente a Recebimento de Clientes                                                                                 | 0001  | 001    | 266756544 |                   | 59.997,76         |
| 10/02/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000046953ALL<br>NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.                 | 0001  | 001    | 266756608 | 2.425,43          |                   |
| 10/02/2022               | 2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.       |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000046953ALL<br>NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.                 | 0001  | 001    | 266756608 |                   | 2.425,43          |
| 10/02/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000041133ALL<br>NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.                 | 0001  | 001    | 266756609 | 39.158,90         |                   |
| 10/02/2022               | 2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.       |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000041133ALL<br>NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.                 | 0001  | 001    | 266756609 |                   | 39.158,90         |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                                                               |                                                                                                                           |       |        |           | <b>119.582,09</b> | <b>119.582,09</b> |
| 11/02/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000062034ATIVA<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA             | 0001  | 001    | 266756610 | 29.642,65         |                   |
| 11/02/2022               | 2.01.01.01.01.0089 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA   |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000062034ATIVA<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA             | 0001  | 001    | 266756610 |                   | 29.642,65         |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                                                               |                                                                                                                           |       |        |           | <b>29.642,65</b>  | <b>29.642,65</b>  |
| 15/02/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000012934TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756611 | 2.217,80          |                   |
| 15/02/2022               | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000012934TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756611 |                   | 2.217,80          |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                                                               |                                                                                                                           |       |        |           | <b>2.217,80</b>   | <b>2.217,80</b>   |
| 20/02/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                           |       |        |           |                   |                   |
|                          |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000081535TECNO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756612 | 881,40            |                   |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 6

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

85110000, Telefone: (98) 32288908

| Data                        | Conta              | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|------------|
| 20/02/2022                  | 2.01.01.01.01.0075 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                         |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081535TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756612 |            | 881,40     |
| 20/02/2022                  | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                                                                               |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                                     | 0001  | 001    | 266757382 | 20.500,00  |            |
| 20/02/2022                  | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                          |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                                     | 0001  | 001    | 266757382 |            | 20.500,00  |
| Totais do dia 20:           |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 21.381,40  | 21.381,40  |
| 28/02/2022                  | 3.01.01.07.01.0003 | Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados                                                                   |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Folha de Pagamento do mes02/2022                                                                                 | 0001  | 001    | 266756425 | 1.389,38   |            |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                                                                                  |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Folha de Pagamento do mes02/2022                                                                                 | 0001  | 001    | 266756425 |            | 131,63     |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                                                                                 |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Folha de Pagamento do mes02/2022                                                                                 | 0001  | 001    | 266756425 |            | 1.257,75   |
| 28/02/2022                  | 2.03.01.03.03.0004 | Parcelamento SIMPLES NACIONAL                                                                                    |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Valor referente Simples Nacional Comp                                                                            | 0001  | 001    | 266756545 | 2.078,00   |            |
| 28/02/2022                  | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                                                                |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Valor referente Simples Nacional Comp                                                                            | 0001  | 001    | 266756545 |            | 2.078,00   |
| Totais do dia 28:           |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 3.467,38   | 3.467,38   |
| Totais do mês de Fevereiro: |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 307.994,73 | 307.994,73 |
| 03/03/2022                  | 1.01.03.01.01.0069 | W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV                                                                         |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000588W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS                       | 0001  | 001    | 266757064 | 70.473,17  |            |
| 03/03/2022                  | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                             |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000588W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS                       | 0001  | 001    | 266757064 |            | 70.473,17  |
| 03/03/2022                  | 1.01.03.01.01.0069 | W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV                                                                         |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000589W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS                       | 0001  | 001    | 266757065 | 8.027,93   |            |
| 03/03/2022                  | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                             |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000589W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS                       | 0001  | 001    | 266757065 |            | 8.027,93   |
| 03/03/2022                  | 1.01.03.01.01.0069 | W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV                                                                         |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000590W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS                       | 0001  | 001    | 266757066 | 7.422,05   |            |
| 03/03/2022                  | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                             |       |        |           |            |            |
|                             |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000590W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS                       | 0001  | 001    | 266757066 |            | 7.422,05   |
| Totais do dia 03:           |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 85.923,15  | 85.923,15  |
| 04/03/2022                  | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                                         |       |        |           |            |            |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 7

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                                                                     | Estab | Centro | Chave     | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000432W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS | 0001  | 001    | 266756620 | 2.842,52  |           |
| 04/03/2022        | 2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000432W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS | 0001  | 001    | 266756620 |           | 2.842,52  |
| Totais do dia 04: |                                                               |                                                                                                               |       |        |           | 2.842,52  | 2.842,52  |
| 05/03/2022        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                         | Pagamento de Salario do mes a 022022                                                                          | 0001  | 001    | 266757330 | 1.257,75  |           |
| 05/03/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pagamento de Salario do mes a 022022                                                                          | 0001  | 001    | 266757330 |           | 1.257,75  |
| Totais do dia 05: |                                                               |                                                                                                               |       |        |           | 1.257,75  | 1.257,75  |
| 07/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000433W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS | 0001  | 001    | 266756621 | 2.614,60  |           |
| 07/03/2022        | 2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000433W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS | 0001  | 001    | 266756621 |           | 2.614,60  |
| 07/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000434W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS | 0001  | 001    | 266756622 | 79,00     |           |
| 07/03/2022        | 2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000434W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS | 0001  | 001    | 266756622 |           | 79,00     |
| 07/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000591W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS | 0001  | 001    | 266756623 | 70.473,17 |           |
| 07/03/2022        | 2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000591W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS | 0001  | 001    | 266756623 |           | 70.473,17 |
| 07/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000592W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS | 0001  | 001    | 266756624 | 8.027,93  |           |
| 07/03/2022        | 2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV |                                                                                                               |       |        |           |           |           |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 8

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                   |                                                                                | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000592W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS    | 0001  | 001    | 266756624 |           | 8.027,93  |
| 07/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000593W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS    | 0001  | 001    | 266756625 | 7.422,05  |           |
| 07/03/2022        | 2.01.01.01.01.0084 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV                  | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000593W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS    | 0001  | 001    | 266756625 |           | 7.422,05  |
| Totais do dia 07: |                                                                                |                                                                                                                  |       |        |           | 88.616,75 | 88.616,75 |
| 09/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003435AZEVEDO E CARDOSO LTDA                          | 0001  | 001    | 266756626 | 2.242,50  |           |
| 09/03/2022        | 2.01.01.01.01.0078 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA                                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003435AZEVEDO E CARDOSO LTDA                          | 0001  | 001    | 266756626 |           | 2.242,50  |
| Totais do dia 09: |                                                                                |                                                                                                                  |       |        |           | 2.242,50  | 2.242,50  |
| 10/03/2022        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas                                                      | 0001  | 001    | 266756546 | 18.000,00 |           |
| 10/03/2022        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas                                                      | 0001  | 001    | 266756546 |           | 18.000,00 |
| 10/03/2022        | 1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE                   | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000594SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA                          | 0001  | 001    | 266757067 | 25.000,95 |           |
| 10/03/2022        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000594SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA                          | 0001  | 001    | 266757067 |           | 25.000,95 |
| 10/03/2022        | 1.01.03.01.01.0071 - MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                               | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000595MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                        | 0001  | 001    | 266757068 | 25.000,95 |           |
| 10/03/2022        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000595MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                                        | 0001  | 001    | 266757068 |           | 25.000,95 |
| Totais do dia 10: |                                                                                |                                                                                                                  |       |        |           | 68.001,90 | 68.001,90 |
| 11/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081970TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756627 | 3.799,05  |           |
| 11/03/2022        | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                  |                                                                                                                  |       |        |           |           |           |

Continua...

Livro Diário 2022 Nº. 7

Pág.: 9

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------|----------|
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081970TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756627 |          | 3.799,05 |
| 11/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000040930MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY            | 0001  | 001    | 266756628 | 18,54    |          |
| 11/03/2022        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56          |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000040930MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY            | 0001  | 001    | 266756628 |          | 18,54    |
| Totais do dia 11: |                                                               |                                                                                                                  |       |        |           | 3.817,59 | 3.817,59 |
| 14/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041079MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY            | 0001  | 001    | 266756629 | 6.502,42 |          |
| 14/03/2022        | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56          |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041079MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY            | 0001  | 001    | 266756629 |          | 6.502,42 |
| Totais do dia 14: |                                                               |                                                                                                                  |       |        |           | 6.502,42 | 6.502,42 |
| 15/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 223054873I DO L SILVA COMERCIO                           | 0001  | 001    | 266756618 | 9,78     |          |
| 15/03/2022        | 2.01.01.01.01.0091 - I DO L SILVA COMERCIO                    |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 223054873I DO L SILVA COMERCIO                           | 0001  | 001    | 266756618 |          | 9,78     |
| 15/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000013984TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756630 | 150,95   |          |
| 15/03/2022        | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000013984TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756630 |          | 150,95   |
| Totais do dia 15: |                                                               |                                                                                                                  |       |        |           | 160,73   | 160,73   |
| 17/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000219241KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA                 | 0001  | 001    | 266756631 | 1.224,00 |          |
| 17/03/2022        | 2.01.01.01.01.0092 - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA          |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000219241KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA                 | 0001  | 001    | 266756631 |          | 1.224,00 |
| 17/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                                                                  |       |        |           |          |          |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 10

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32288908

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014114TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756632 | 164,00    |           |
| 17/03/2022        | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                       |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014114TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756632 |           | 164,00    |
| 17/03/2022        | 1.01.03.01.01.0072 | - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA                                                                            |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000596LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA                                | 0001  | 001    | 266757069 | 3.179,00  |           |
| 17/03/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000596LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA                                | 0001  | 001    | 266757069 |           | 3.179,00  |
| Totais do dia 17: |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 4.567,00  | 4.567,00  |
| 18/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082166TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756633 | 212,00    |           |
| 18/03/2022        | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                       |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082166TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756633 |           | 212,00    |
| 18/03/2022        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                       |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082172TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756634 | 7.838,04  |           |
| 18/03/2022        | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                                                                       |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082172TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0001  | 001    | 266756634 |           | 7.838,04  |
| 18/03/2022        | 1.01.03.01.01.0073 | - ROM TECNOLOGIA EIRELI                                                                                          |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000597ROM TECNOLOGIA EIRELI                                              | 0001  | 001    | 266757070 | 3.801,00  |           |
| 18/03/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000597ROM TECNOLOGIA EIRELI                                              | 0001  | 001    | 266757070 |           | 3.801,00  |
| Totais do dia 18: |                    |                                                                                                                  |       |        |           | 11.851,04 | 11.851,04 |
| 20/03/2022        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                                                             |       |        |           |           |           |
|                   |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                                     | 0001  | 001    | 266757383 | 26.950,00 |           |
| 20/03/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                          |       |        |           |           |           |

Continua...



**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 11

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32286908

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                                 | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                    | Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes                                                              | 0001  | 001    | 266757383         |           | 26.950,00 |
|            |                    |                                                                                                           |       |        | Totais do dia 20: | 26.950,00 | 26.950,00 |
| 21/03/2022 | 1.01.03.01.01.0074 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000598FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA                  | 0001  | 001    | 266757071         | 11.700,06 |           |
| 21/03/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000598FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA                  | 0001  | 001    | 266757071         |           | 11.700,06 |
| 21/03/2022 | 1.01.03.01.01.0074 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000599FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA                  | 0001  | 001    | 266757072         | 9.945,15  |           |
| 21/03/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 000000599FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA                  | 0001  | 001    | 266757072         |           | 9.945,15  |
|            |                    |                                                                                                           |       |        | Totais do dia 21: | 21.645,21 | 21.645,21 |
| 22/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057888ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA | 0001  | 001    | 266756635         | 2.320,84  |           |
| 22/03/2022 | 2.01.01.01.01.0093 | - ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000057888ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA | 0001  | 001    | 266756635         |           | 2.320,84  |
|            |                    |                                                                                                           |       |        | Totais do dia 22: | 2.320,84  | 2.320,84  |
| 23/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023853A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA         | 0001  | 001    | 266756636         | 2.448,00  |           |
| 23/03/2022 | 2.01.01.01.01.0094 | - A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA                                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023853A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA         | 0001  | 001    | 266756636         |           | 2.448,00  |
|            |                    |                                                                                                           |       |        | Totais do dia 23: | 2.448,00  | 2.448,00  |
| 24/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 223062794I DO L SILVA COMERCIO                    | 0001  | 001    | 266756619         | 1.149,35  |           |
| 24/03/2022 | 2.01.01.01.01.0091 | - I DO L SILVA COMERCIO                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 223062794I DO L SILVA COMERCIO                    | 0001  | 001    | 266756619         |           | 1.149,35  |
| 24/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000001440MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  | 0001  | 001    | 266756637         | 2.543,00  |           |
| 24/03/2022 | 2.01.01.01.01.0095 | - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                 |       |        |                   |           |           |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 12

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                     | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                | Estab | Centro | Chave     | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000001440MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 0001  | 001    | 266756637 |                 | 2.543,00        |
| 24/03/2022               | 1.01.03.01.01.0075 - A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E             |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 223062679A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI              | 0001  | 001    | 266757073 | 1.227,06        |                 |
| 24/03/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº 223062679A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI              | 0001  | 001    | 266757073 |                 | 1.227,06        |
| <b>Totais do dia 24:</b> |                                                                           |                                                                                                          |       |        |           | <b>4.919,41</b> | <b>4.919,41</b> |
| 25/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003183L.SANTANA DE OLIVEIRA                   | 0001  | 001    | 266756638 | 420,00          |                 |
| 25/03/2022               | 2.01.01.01.01.0096 - L.SANTANA DE OLIVEIRA                                |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003183L.SANTANA DE OLIVEIRA                   | 0001  | 001    | 266756638 |                 | 420,00          |
| 25/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041862MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY    | 0001  | 001    | 266756639 | 9.244,90        |                 |
| 25/03/2022               | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                      |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000041862MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY    | 0001  | 001    | 266756639 |                 | 9.244,90        |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                                                                           |                                                                                                          |       |        |           | <b>9.664,90</b> | <b>9.664,90</b> |
| 28/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023913A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA        | 0001  | 001    | 266756640 | 1.026,00        |                 |
| 28/03/2022               | 2.01.01.01.01.0094 - A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA                     |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023913A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA        | 0001  | 001    | 266756640 |                 | 1.026,00        |
| 28/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004030826MULTILASER INDUSTRIAL S.A.              | 0001  | 001    | 266756641 | 70,32           |                 |
| 28/03/2022               | 2.01.01.01.01.0097 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                           |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004030826MULTILASER INDUSTRIAL S.A.              | 0001  | 001    | 266756641 |                 | 70,32           |
| 28/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |
|                          |                                                                           | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000062732ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA  | 0001  | 001    | 266756642 | 10.227,00       |                 |
| 28/03/2022               | 2.01.01.01.01.0089 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA               |                                                                                                          |       |        |           |                 |                 |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 98

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32286908

| Data                     | Conta                                                                     | Histórico                                                                                       | Estab | Centro | Chave     | Débito            | Crédito           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
|                          |                                                                           | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000806MUNICIPIO DE MATOES DO<br>NORTE                | 0001  | 001    | 266757276 | 1.402,82          |                   |
| 28/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000806MUNICIPIO DE MATOES DO<br>NORTE                | 0001  | 001    | 266757276 |                   | 1.402,82          |
| 28/12/2022               | 1.01.03.01.01.0094 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES DO NO             | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000807FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE MATOES DO NORTE | 0001  | 001    | 266757277 | 1.041,08          |                   |
| 28/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000807FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE MATOES DO NORTE | 0001  | 001    | 266757277 |                   | 1.041,08          |
| <b>Totais do dia 28:</b> |                                                                           |                                                                                                 |       |        |           | <b>272.006,34</b> | <b>272.006,34</b> |
| 29/12/2022               | 1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE                   | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000808MUNICIPIO DE CANTANHEDE                        | 0001  | 001    | 266757278 | 4.487,03          |                   |
| 29/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000808MUNICIPIO DE CANTANHEDE                        | 0001  | 001    | 266757278 |                   | 4.487,03          |
| 29/12/2022               | 1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE                   | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000809MUNICIPIO DE CANTANHEDE                        | 0001  | 001    | 266757279 | 2.253,72          |                   |
| 29/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000809MUNICIPIO DE CANTANHEDE                        | 0001  | 001    | 266757279 |                   | 2.253,72          |
| 29/12/2022               | 1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE              | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000810SEC. MUNIC. DE EDUCACAO<br>DE BREJO DE AREIA   | 0001  | 001    | 266757280 | 14.293,11         |                   |
| 29/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000810SEC. MUNIC. DE EDUCACAO<br>DE BREJO DE AREIA   | 0001  | 001    | 266757280 |                   | 14.293,11         |
| 29/12/2022               | 1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE              | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000811SEC. MUNIC. DE EDUCACAO<br>DE BREJO DE AREIA   | 0001  | 001    | 266757281 | 11.504,87         |                   |
| 29/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000811SEC. MUNIC. DE EDUCACAO<br>DE BREJO DE AREIA   | 0001  | 001    | 266757281 |                   | 11.504,87         |
| 29/12/2022               | 1.01.03.01.01.0070 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE              | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000812SEC. MUNIC. DE EDUCACAO<br>DE BREJO DE AREIA   | 0001  | 001    | 266757282 | 10.202,84         |                   |
| 29/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                 |       |        |           |                   |                   |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 99

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                                                                                     | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                 | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000812SEC. MUNIC. DE EDUCACAO<br>DE BREJO DE AREIA | 0001  | 001    | 266757282                |                  | 10.202,84        |
|            |                                                                                 |                                                                                               |       |        | <b>Totais do dia 29:</b> | <b>42.741,57</b> | <b>42.741,57</b> |
| 30/12/2022 | 1.01.15.01.02.0004 - Combustíveis                                               |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                | 4.500,00         |                  |
| 30/12/2022 | 1.07.04.13.01.0002 - Material Construções                                       |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                | 30.000,00        |                  |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                | 5.000,00         |                  |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio                       |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                | 8.000,00         |                  |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0062 - Mat. Informatica e Softwares                               |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                | 12.000,00        |                  |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo                                 |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                | 15.000,00        |                  |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                    |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                | 1.700,00         |                  |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                     |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                | 10.000,00        |                  |
| 30/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                     |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                | 3.000,00         |                  |
| 30/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a pagamento das<br>despesas                                                   | 0001  | 001    | 266756600                |                  | 89.200,00        |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis                                               |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | combustíveis                                                                                  | 0001  | 001    | 266756601                | 17.000,00        |                  |
| 30/12/2022 | 1.01.15.01.02.0004 - Combustíveis                                               |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | combustíveis                                                                                  | 0001  | 001    | 266756601                |                  | 17.000,00        |
| 30/12/2022 | 1.01.03.01.01.0077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE                         |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000813MUNICIPIO DE CANTANHEDE                      | 0001  | 001    | 266757283                | 13.104,74        |                  |
| 30/12/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Valor ref Venda cfe a Nota Fiscal nº<br>000000813MUNICIPIO DE CANTANHEDE                      | 0001  | 001    | 266757283                |                  | 13.104,74        |
| 30/12/2022 | 2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Geral da Uniao |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                                 | Pagto referente a parcelameto DIVIDA<br>ATIVA                                                 | 0001  | 001    | 266757392                | 44.280,00        |                  |
| 30/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                            |                                                                                               |       |        |                          |                  |                  |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 100

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data              | Conta              | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito       | Crédito    |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|------------|
|                   |                    | Pagto referente a parcelameto DIVIDA ATIVA       | 0001  | 001    | 266757392 |              | 44.280,00  |
| Totais do dia 30: |                    |                                                  |       |        |           | 163.584,74   | 163.584,74 |
| 31/12/2022        | 3.01.01.07.01.0003 | - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Folha de Pagamento do mes12/2022                 | 0001  | 001    | 266756443 | 1.389,38     |            |
| 31/12/2022        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Folha de Pagamento do mes12/2022                 | 0001  | 001    | 266756443 |              | 106,88     |
| 31/12/2022        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                               |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Folha de Pagamento do mes12/2022                 | 0001  | 001    | 266756443 |              | 1.282,52   |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                              |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 | 2.126.290,87 |            |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0069 | - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 873,30     |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0070 | - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE        |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 178.590,09 |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0071 | - MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA                    |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 111.128,10 |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0074 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 61.397,08  |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0077 | - PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE             |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 206.236,58 |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0079 | - CAMILA MAGALHAES SILVA                         |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 6.998,00   |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0080 | - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO                |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 1.799,00   |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0081 | - MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE                   |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 67.636,66  |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0082 | - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDIC       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 2.839,12   |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0083 | - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 626.048,25 |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0086 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 248.736,00 |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0087 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 2.850,82   |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0088 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 36.011,78  |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0089 | - MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM                     |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 29.457,70  |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0091 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO X       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 62.578,77  |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0092 | - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRE       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 15.690,54  |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0093 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE       |       |        |           |              |            |
|                   |                    | Rec.receita ref.                                 | 0001  | 001    | 266757307 |              | 466.380,00 |
| 31/12/2022        | 1.01.03.01.01.0094 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES DO NO       |       |        |           |              |            |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 101

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                  | Estab | Centro | Chave     | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|------------|
|            |                                                               | Rec.receita ref.                           | 0001  | 001    | 266757307 |            | 1.041,08   |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                          |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Valor referente a Recebimento de Clientes  | 0001  | 001    | 266757320 | 350.000,00 |            |
| 31/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                        |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Valor referente a Recebimento de Clientes  | 0001  | 001    | 266757320 |            | 350.000,00 |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56          |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757321 | 128.900,00 |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757321 | 113.900,00 |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0084 - W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757321 | 91.459,27  |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.       |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757321 | 88.680,00  |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0126 - ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.              |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757321 | 45.950,00  |            |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                          |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757321 |            | 468.889,27 |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0042 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56          |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757322 | 64.980,00  |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0075 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757322 | 67.650,00  |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0088 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.       |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757322 | 27.640,00  |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0104 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757322 | 1.028,00   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0106 - SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757322 | 1.985,16   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0107 - H A FERREIRA GOMES EIRELI                |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757322 | 1.698,75   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0109 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757322 | 2.641,88   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0110 - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDIC |                                            |       |        |           |            |            |
|            |                                                               | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes | 0001  | 001    | 266757322 | 2.839,12   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0111 - INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A        |                                            |       |        |           |            |            |

Continua...

**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 102

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32268908

| Data       | Conta              | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave     | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|------------|
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes       | 0001  | 001    | 266757322 | 1.996,31   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0116 | - M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS       |       |        |           |            |            |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes       | 0001  | 001    | 266757322 | 1.647,00   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0117 | - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA       |       |        |           |            |            |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes       | 0001  | 001    | 266757322 | 1.613,33   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0123 | - ADEMIR MULLER ME                               |       |        |           |            |            |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes       | 0001  | 001    | 266757322 | 1.138,32   |            |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                |       |        |           |            |            |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes       | 0001  | 001    | 266757322 |            | 176.857,87 |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0042 | - MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                |       |        |           |            |            |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes       | 0001  | 001    | 266757323 | 94.900,00  |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0075 | - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR       |       |        |           |            |            |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes       | 0001  | 001    | 266757323 | 98.750,00  |            |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                |       |        |           |            |            |
|            |                    | Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes       | 0001  | 001    | 266757323 |            | 191.650,00 |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                |       |        |           |            |            |
|            |                    | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266757324 | 395.000,00 |            |
| 31/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                              |       |        |           |            |            |
|            |                    | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266757324 |            | 395.000,00 |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                          |       |        |           |            |            |
|            |                    | Transferencia referente a banco conforme extrato | 0001  | 001    | 266757325 | 180.000,00 |            |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                |       |        |           |            |            |
|            |                    | Transferencia referente a banco conforme extrato | 0001  | 001    | 266757325 |            | 180.000,00 |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                |       |        |           |            |            |
|            |                    | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266757326 | 668.900,00 |            |
| 31/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                              |       |        |           |            |            |
|            |                    | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266757326 |            | 668.900,00 |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Aplicações Financeiras e Bancarias             |       |        |           |            |            |
|            |                    | Transferencia referente a banco conforme extrato | 0001  | 001    | 266757327 | 530.000,00 |            |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                |       |        |           |            |            |
|            |                    | Transferencia referente a banco conforme extrato | 0001  | 001    | 266757327 |            | 530.000,00 |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                          |       |        |           |            |            |
|            |                    | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266757396 | 342.000,00 |            |
| 31/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                              |       |        |           |            |            |
|            |                    | Valor referente a Recebimento de Clientes        | 0001  | 001    | 266757396 |            | 342.000,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.03.0001 | - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas          |       |        |           |            |            |

Continua...




**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 103

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                      | Estab | Centro | Chave     | Débito       | Crédito      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|--------------|
|            |                                                                                | Custo das mercadorias vendidas | 0001  | 001    | 266757399 | 1.469.600,00 |              |
| 31/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Custo das mercadorias vendidas | 0001  | 001    | 266757399 |              | 1.469.600,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 3.880.621,04 |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 11.100,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 12.000,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 18.534,88    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 17.000,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 19.800,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 30.500,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 40.000,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 45.000,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 48.000,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 59.000,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 209.500,00   |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 883.500,00   |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 1.019.086,16 |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 | 1.469.600,00 |              |
| 31/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia   | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 |              | 1.019.086,16 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional                                          | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 |              | 883.500,00   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.03.0001 - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas                     | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 |              | 1.469.600,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados            | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 |              | 16.534,88    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 |              | 209.500,00   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022    | 0001  | 001    | 266757424 |              | 45.000,00    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio                      |                                |       |        |           |              |              |

Continua...



**Livro Diário 2022 Nº. 7**

Pág.: 104

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Data                       | Conta                                                                            | Histórico                   | Estab | Centro | Chave     | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|-----------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757424 |               | 30.500,00     |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                            |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757424 |               | 19.800,00     |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0062 - Mat. Informatica e Softwares                                |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757424 |               | 48.000,00     |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo                                  |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757424 |               | 59.000,00     |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                     |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757424 |               | 11.100,00     |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis                                                |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757424 |               | 17.000,00     |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                      |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757424 |               | 40.000,00     |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                      |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757424 |               | 12.000,00     |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                     |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757424 |               | 3.880.621,04  |
| 31/12/2022                 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia     |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757426 | 156.900,00    |               |
| 31/12/2022                 | 2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuizos Acumulados                                    |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757426 |               | 156.900,00    |
| 31/12/2022                 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia     |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757427 | 40.000,00     |               |
| 31/12/2022                 | 2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal                                               |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757427 |               | 40.000,00     |
| 31/12/2022                 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia     |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757428 | 822.186,16    |               |
| 31/12/2022                 | 2.07.04.01.03.0002 - Reserva Estatutária                                         |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757428 |               | 100.000,00    |
| 31/12/2022                 | 2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências                                  |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757428 |               | 110.000,00    |
| 31/12/2022                 | 2.07.04.01.03.0004 - Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim. |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757428 |               | 190.000,00    |
| 31/12/2022                 | 2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar                                |                             |       |        |           |               |               |
|                            |                                                                                  | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | 0001  | 001    | 266757428 |               | 422.186,16    |
| Totais do dia 31:          |                                                                                  |                             |       |        |           | 15.680.905,63 | 15.680.905,63 |
| Totais do mês de Dezembro: |                                                                                  |                             |       |        |           | 16.718.430,18 | 16.718.430,18 |

Fim

## Balanco Patrimonial

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
NIRE: 21800029894 - Data: 30/09/2015

Pág.: 105

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                              | Nota  | 31/12/2022     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          |       | 2.299.934,66 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       |       | 1.390.533,64 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       |       | 764.629,87 D   |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  |       | 32.429,59 D    |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                            | 2.1.1 | 32.429,59 D    |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                  |       | 32.429,59 D    |
| 1.01.01.02         | Bancos                                                 |       | 732.200,28 D   |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                       | 2.1.2 | 732.200,28 D   |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                        |       | 202.200,28 D   |
| 1.01.01.02.01.0002 | Aplicações Financeiras e Bancárias                     |       | 530.000,00 D   |
| 1.01.03            | Clientes                                               |       | 230.970,89 D   |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                     | 2.1.2 | 230.970,89 D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   |       | 230.970,89 D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                      |       | 230.970,89 D   |
| 1.01.15            | Estoques                                               |       | 394.932,88 D   |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  |       | 394.932,88 D   |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 2.2   | 392.932,88 D   |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               |       | 392.932,88 D   |
| 1.01.15.01.02      | Estoques de Materiais                                  |       | 2.000,00 D     |
| 1.01.15.01.02.0004 | Combustíveis                                           |       | 2.000,00 D     |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   |       | 909.401,02 D   |
| 1.07.04            | Imobilizado                                            | 2.3.1 | 909.401,02 D   |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       |       | 434.352,23 D   |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços |       | 434.352,23 D   |
| 1.07.04.01.01.0002 | Edifícios e Construções                                |       | 250.523,23 D   |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.299.934,66 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.486.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

## Balanço Patrimonial

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Pág.: 106  
Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA 10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                   | Nota  | 31/12/2022     |
|--------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos                                    |       | 130.000,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais |       | 40.783,00 D    |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados      |       | 13.046,00 D    |
| 1.07.04.13         | Imobilizado em Andamento                    |       | 475.048,79 D   |
| 1.07.04.13.01      | Imoveis e Construções em Andamento          |       | 475.048,79 D   |
| 1.07.04.13.01.0001 | Imoveis em Andamento                        |       | 354.048,79 D   |
| 1.07.04.13.01.0002 | Material Contruções                         |       | 121.000,00 D   |
| Total Ativo        |                                             |       | 2.299.934,66 D |
| 2                  | *** Passivo ***                             |       | 2.299.934,66 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                          |       | 565.116,90 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                   |       | 565.116,90 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                |       | 523.647,06 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                      | 2.4.1 | 523.647,06 C   |
| 2.01.01.01.01.0042 | MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56             |       | 196.449,34 C   |
| 2.01.01.01.01.0075 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR    |       | 95.297,48 C    |
| 2.01.01.01.01.0078 | AZEVEDO E CARDOSO LTDA                      |       | 28.029,72 C    |
| 2.01.01.01.01.0088 | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.          |       | 61.781,94 C    |
| 2.01.01.01.01.0089 | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA      |       | 17.088,77 C    |
| 2.01.01.01.01.0089 | MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA         |       | 5.170,10 C     |
| 2.01.01.01.01.0102 | ROM TECNOLOGIA EIRELI                       |       | 5.503,92 C     |
| 2.01.01.01.01.0112 | DANIELA T ARNHOLD JUNGES                    |       | 2.112,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0113 | SELLER EDUCACAO LTDA.                       |       | 2.970,80 C     |
| 2.01.01.01.01.0114 | DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA        |       | 7.660,50 C     |
| 2.01.01.01.01.0118 | FOFINHO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI       |       | 2.098,35 C     |
| 2.01.01.01.01.0119 | TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |       | 4.391,80 C     |
| 2.01.01.01.01.0120 | SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT    |       | 4.676,33 C     |
| 2.01.01.01.01.0122 | ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.      |       | 2.846,01 C     |
| 2.01.01.01.01.0125 | NOVA ALIANCA LTDA                           |       | 3.520,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0126 | ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.                 |       | 84.050,00 C    |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.299.934,66 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...





## Balanco Patrimonial

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Pág.: 107  
Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                                   | Nota  | 31/12/2022     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais          |       | 41.469,84 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                   |       | 1.829,86 C     |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                             |       | 214,44 C       |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                             |       | 148,38 C       |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                            |       | 1.467,04 C     |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                          | 2.4.2 | 39.639,98 C    |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                          |       | 39.639,98 C    |
| 2.03               | Passivo não Circulante                                      |       | 425.965,20 C   |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                                   |       | 425.965,20 C   |
| 2.03.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais          |       | 425.965,20 C   |
| 2.03.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                          |       | 425.965,20 C   |
| 2.03.01.03.03.0004 | Parcelamento SIMPLES NACIONAL                               |       | 66.981,20 C    |
| 2.03.01.03.03.0005 | Parcelamento da Dívida Ativa - Procuradoria Geral da União  |       | 358.984,00 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                          |       | 1.308.852,56 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                           |       | 400.000,00 C   |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                              | 3.1   | 400.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País         |       | 400.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País      |       | 400.000,00 C   |
| 2.07.04            | Reservas                                                    |       | 908.852,56 C   |
| 2.07.04.01         | Reservas                                                    |       | 908.852,56 C   |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros                                          |       | 908.852,56 C   |
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal                                               | 3.2   | 60.000,00 C    |
| 2.07.04.01.03.0002 | Reserva Estatutária                                         | 3.3   | 100.000,00 C   |
| 2.07.04.01.03.0003 | Reserva para Contingências                                  | 3.4   | 129.273,22 C   |
| 2.07.04.01.03.0004 | Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim. | 3.5   | 196.507,53 C   |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                                | 3.5   | 423.071,81 C   |
| Total Passivo      |                                                             |       | 2.299.934,66 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.299.934,66 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Fim

## Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 108

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

NIRE: 21800029894 - Data: 30/09/2015

Estabelecimentos: 0001 - A SILVA BARROS COMERCIO E SERV; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                                 | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                 | 3.880.621,04                  |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                        | 3.880.621,04                  |
| 010.01.02          | Vendas de Mercadorias                                     | 3.880.621,04                  |
| 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 3.880.621,04 C                |
| (-) 020            | Deduções da Receita                                       | 883.500,00                    |
| 020.01             | Impostos Faturados                                        | 883.500,00                    |
| 020.01.05          | Simplex                                                   | 883.500,00                    |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simplex Nacional                                          | 883.500,00 D                  |
| (=) 030            | Receita Líquida                                           | 2.997.121,04                  |
| (-) 040            | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos                     | 1.469.600,00                  |
| 040.02             | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 1.469.600,00                  |
| 3.01.01.03.03      | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 1.469.600,00 D                |
| 3.01.01.03.03.0001 | (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas                     | 1.469.600,00 D                |
| (=) 060            | Lucro Bruto                                               | 1.527.521,04                  |
| (-) 070            | Despesas Operacionais                                     | 508.434,88                    |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                  | 456.434,88                    |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral             | 456.434,88 D                  |
| 3.01.01.07.01.0003 | Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados            | 16.534,88 D                   |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 209.500,00 D                  |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                                  | 45.000,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0028 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio                      | 30.500,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica                                          | 19.800,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0062 | Mat. Informatica e Softwares                              | 48.000,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Uso e Consumo                                | 59.000,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente                                   | 11.100,00 D                   |
| 3.01.01.07.01.0075 | Combustíveis                                              | 17.000,00 D                   |
| 070.02             | Despesas com Vendas                                       | 40.000,00                     |
| 3.01.01.07.02      | Despesas de Vendas                                        | 40.000,00 D                   |
| 3.01.01.07.02.0001 | Comissões sobre Vendas                                    | 40.000,00 D                   |
| 070.04             | Resultado Financeiro                                      | 12.000,00                     |
| 070.04.02          | Despesas Financeiras                                      | 12.000,00                     |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras                                      | 12.000,00 D                   |
| 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 12.000,00 D                   |
| (=) 110            | Res. Antes das Participações e Contrib.                   | 1.019.086,16                  |
| (=) 150            | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social                    | 1.019.086,16                  |
| (=) 200            | Resultado Líquido do Exercício                            | 1.019.086,16                  |

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Fim





## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 109

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

### Nota 1 - Contexto Operacional

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede em São José de Ribamar/MA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o Nire nº 21600029694 em 30/09/2015, CNPJ 23.383.929/0001-42, tem como objeto social - Comércio varejista de artigos de papelaria, Atuando ainda nas áreas - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Perfuração e construção de poços de água - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - Comércio varejista de materiais hidráulicos - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis - Comércio varejista de artigos de armarinho - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - Comércio varejista de artigos esportivos - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

### Nota 2 - Práticas Contábeis

#### 2.1 - Ativo Circulante

##### 2.1.1 - Caixa e Bancos

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo e alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

##### 2.1.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

#### 2.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

#### 2.3 - Ativo não-circulante

##### 2.3.1 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente

#### 2.4 - Passivo Circulante

##### 2.4.1 - Fornecedores

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 110

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42  
Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908  
NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

Fortes Contábil

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse período, são apresentadas no passivo não circulante. Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com o método de taxa efetiva de juros.

### 2.4.2 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Está demonstrado pelas obrigações fiscais, evidenciando os saldos dos tributos incidentes sobre as vendas e prestação de serviços, bem como sua forma de apuração.

Está demonstrado pelas obrigações Trabalhistas, evidenciando os saldos das obrigações e Provisão de folha do mês de Dezembro/2021 que será efetuado pagamento no mês seguinte.

### Nota 3 - Patrimônio Líquido

#### 3.1 - Divisão do Capital Social

O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2021, era composto de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), Integralizado conforme demonstrado a seguir: ANA LARISSA SILVA BARROS - 100%

#### 3.2 - Reserva de Lucros

Trata-se dos resultados apurados nos exercícios anteriores revertidos em Reserva legal, Reserva para contingências, Reservas Incent. Fiscais e Reservas de Lucros a realizar. Conforme previsto na Lei 6.404/76.

### Nota 4 - Eventos subsequentes

O ADMINISTRADOR declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 111

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                         | Reduz. | Analtica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|
| 1                    | *** Ativo ***                                     |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01                 | Ativo Circulante                                  |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01              | Disponibilidades                                  |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.01           | Numerários em Espécie                             |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.01.01        | Caixa Geral                                       |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.01.01.0001-5 | Caixa                                             | 1      | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.02           | Bancos                                            |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.02.01        | Contas Correntes                                  |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0001-8 | Banco do Brasil                                   | 358    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0002-6 | Aplicações Financeiras e Bancarias                | 500    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.03           | Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação    |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.07           | Valores Mobiliários                               |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.07.01        | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.07.02        | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.11           | Outras                                            |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.03              | Clientes                                          |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01           | Clientes Nacionais                                |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01        | Duplicatas a Receber                              |        |          | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0001-1 | Clientes Diversos                                 | 2      | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0002-0 | JORGE BATISTA - CIA LTDA                          | 373    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0003-8 | COMERCIAL ROFE LTDA                               | 374    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0004-6 | LOJAS INSINUANTE LTDA                             | 375    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0005-4 | NORDESTE PARTICIPACOES S.A                        | 376    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0006-2 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA                 | 377    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0007-0 | NORDESTE PARTICIPACOES S A                        | 378    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0008-9 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA                        | 379    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0009-7 | SOCIFAR SOCIEDADE COMERCIAL MARANHENSE L          | 380    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0010-0 | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO                        | 381    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0011-9 | E C M DE SOUSA E CIA LTDA                         | 382    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0012-7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI                    | 383    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0013-5 | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI                  | 384    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0014-3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME       | 385    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0015-1 | MUNICIPIO DE ARAGUANA                             | 386    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0016-0 | BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD                    | 387    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0017-8 | BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MAT          | 388    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0018-6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DO GURUP    | 389    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0019-4 | CAIXA ESCOLAR LICEU MARANHENSE                    | 390    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0020-8 | ATACADAO DOS FRIOS LTDA                           | 391    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0021-6 | FUNDO MUN DE SAUDE DO MUN DE MARANHAZINHO         | 392    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0022-4 | MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR                       | 393    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0023-2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA              | 394    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0024-0 | PREFEITURA MUNICIPIO DO BURITI                    | 395    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0025-9 | NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES           | 396    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0026-7 | NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES           | 397    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0027-5 | SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA             | 398    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0028-3 | TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA              | 399    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0029-1 | FRUTEB S/A                                        | 400    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0030-5 | COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA                   | 401    | X        | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0031-3 | MAGAZINE LILIANI S/A                              | 402    | X        | X       |         | Devedora |

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 112

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0032-1 | DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA   | 403    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0033-0 | J C J COMERCIO LTDA                      | 404    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0034-8 | SO ACO INDUSTRIAL LTDA                   | 405    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0035-6 | N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA        | 406    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0036-4 | BIO FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN | 407    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0037-2 | DISTRIBUIDORA NOVA ILHA                  | 408    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0038-0 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                 | 409    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0039-9 | MATEUS SUPERMERCADOS S A - CAJAZEIRAS    | 410    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0040-2 | PFM COMERCIAL LTDA GUAXENDUBA            | 411    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0041-0 | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F | 426    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0042-9 | MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM             | 443    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0043-7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM       | 444    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0044-5 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D  | 445    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0045-3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÃO DE RIB | 446    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0046-1 | CAIXA ESCOLAR RIO ANIL                   | 447    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0047-0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D  | 448    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0048-8 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA          | 449    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0049-6 | CÂMARA MUNICIPAL DE CODÁ                 | 451    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0050-0 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO  | 452    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0051-8 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA INÊS   | 453    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0052-6 | FUNDAÇÃO NICE LOBÃO - CINTRA             | 454    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0053-4 | FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS          | 474    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0054-2 | IVANETE AUGUSTA DE LIMA COSTA (EBA SERVI | 475    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0055-0 | CASA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO         | 476    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0056-9 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLI  | 477    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0057-7 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC  | 478    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0058-5 | MUNIIPIO DE RAPOSA                       | 479    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0059-3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA       | 480    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0060-7 | AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO MARANH | 481    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0061-5 | COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUICAO EIREL | 493    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0062-3 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO M           | 494    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0063-1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP | 495    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0064-0 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -   | 496    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0065-8 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSÁRIO      | 497    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0066-6 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D  | 498    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0067-4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ   | 499    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0068-2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS     | 557    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0069-0 | W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV | 558    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0070-4 | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE  | 559    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0071-2 | MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA              | 560    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0072-0 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA      | 561    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0073-9 | ROM TECNOLOGIA EIRELI                    | 562    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0074-7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE | 563    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0075-5 | A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E | 564    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0076-3 | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.       | 565    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0077-1 | PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE       | 566    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0078-0 | SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT | 567    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0079-8 | CAMILA MAGALHAES SILVA                   | 568    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0080-1 | ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO          | 569    | X         | X       |         | Devedora |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 113

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0081-0 | MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE                             | 570    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0082-8 | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDIC                 | 571    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0083-6 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PIND                 | 572    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0084-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAND                 | 573    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0085-2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND                 | 574    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0086-0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE                 | 575    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0087-9 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR                 | 576    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0088-7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDARE MIRI                 | 577    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0089-5 | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM                               | 578    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0090-9 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE                 | 579    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0091-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO X                 | 580    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0092-5 | FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRE                 | 581    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0093-3 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE                 | 582    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0094-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES DO NO                 | 583    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.02           | Cientes Internacionais                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.02.01        | Duplicatas a Receber                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.02.01.0001-4 | Cientes Diversos                                         | 3      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05              | Créditos                                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01           | Créditos com Terceiros                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.01        | Adiantamentos a Fornecedores                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.01.0001-8 | Fornecedores Diversos                                    | 4      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03        | Créditos de Funcionários                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0001-7 | Adiantamento de Salários                                 | 5      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0002-5 | Adiantamento de Férias                                   | 6      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0003-3 | Adiantamento de 13º Salário                              | 7      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0004-1 | Empréstimos a Funcionários                               | 8      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0005-0 | Vale Transporte                                          | 9      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05        | Impostos e Contribuições a Recuperar                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0001-6 | ICMS a Recuperar                                         | 10     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0002-4 | IPI a Recuperar                                          | 11     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0003-2 | IRRF a Recuperar                                         | 12     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0004-0 | IRPJ - Estimativa                                        | 13     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0005-9 | CSLL - Estimativa                                        | 14     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0006-7 | IRPJ a Recuperar                                         | 15     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0007-5 | CSLL a Recuperar                                         | 16     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0008-3 | PIS a Recuperar                                          | 17     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0009-1 | COFINS a Recuperar                                       | 18     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0010-5 | ISS a Recuperar                                          | 19     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0011-3 | CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa | 20     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0012-1 | IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais        | 21     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0019-9 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar              | 22     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.07        | Antecipações a Recuperar                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.07.0001-5 | Salário Família                                          | 23     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.07.0002-3 | Salário Maternidade                                      | 24     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.09        | Outras                                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15              | Estoques                                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01           | Estoques em Estabelecimentos Próprios                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.01        | Estoque de Mercadorias                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.01.0001-5 | Mercadorias Para Revenda                                 | 25     | X         | X       |         | Devedora |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 114

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.15.01.02        | Estoques de Materiais                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0001-0 | Matérias Primas                                          | 26     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0002-8 | Materiais Secundários                                    | 27     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0003-6 | Materiais de Embalagem                                   | 28     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0004-4 | Combustíveis                                             | 29     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.03        | Estoques de Produtos em Elaboração                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.03.0001-4 | Produtos em Elaboração                                   | 30     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.04        | Estoques de Produtos Acabados                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.04.0001-9 | Produtos Acabados                                        | 31     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.05        | Serviços em Andamento                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.05.0001-3 | Serviços em Andamento                                    | 32     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.19        | Materiais Diversos Almoxarifado                          |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.19.0001-5 | Materiais Diversos                                       | 33     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.02           | Imóveis Destinados a Venda                               |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.02.00        | Imóveis Destinados a Venda                               |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.02.01        | Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.05           | Estoques em Poder de Terceiros                           |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.09           | Outras                                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17              | Despesas do Exercício Seguinte                           |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01           | Despesas do Exercício Seguinte                           |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01        | Despesas Antecipadas                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0001-1 | Prêmios de Seguros a Apropriar                           | 34     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0002-0 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar                      | 35     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.02        | Outras Contas                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.21              | Contas Retificadoras                                     |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01           | (-) Contas Retificadoras                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01        | (-) Contas Retificadoras                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0001-0 | (-) Duplicatas Descontadas                               | 36     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0003-8 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa        | 37     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0005-2 | (-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado  | 38     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0007-9 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização | 39     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0009-5 | (-) Outras Contas Retificadoras                          | 40     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07                 | Ativo não Circulante                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00              | Realizável a Longo Prazo                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.01           | Clientes                                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.01.01        | Clientes Nacionais                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.01.01.0001-5 | Clientes Diversos                                        | 41     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.03           | Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas           |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.05           | Valores Mobiliários                                      |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.07           | Depósitos Judiciais                                      |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.09           | Impostos e Contribuições a Recuperar                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.09.01        | CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.09.02        | IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais        |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17           | Despesas do Exercício Seguinte                           |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17.01        | Despesas Antecipadas                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0001-3 | Prêmios de Seguros a Apropriar                           | 42     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0002-1 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar                      | 43     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.19           | Outras Contas                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.21           | (-) Contas Retificadoras                                 |        |           | X       |         | Credora  |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

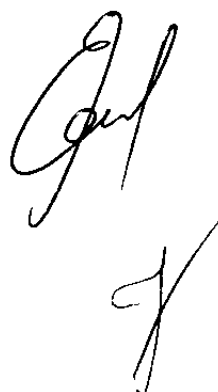
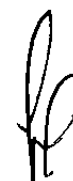
Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 115

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.07.00.21.01        | (-) Contas Retificadoras                                     |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0001-9 | (-) Duplicatas Descontadas                                   | 44     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0002-7 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa            | 45     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0003-5 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização     | 46     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0004-3 | (-) Outras Contas Retificadoras                              | 47     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.01              | Investimentos                                                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.01           | Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas        |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.02           | Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.03           | Outros Investimentos                                         |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.04           | Ágios em Investimentos                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.05           | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.06           | Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)               |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.19           | Outras Contas                                                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.20           | (-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.01.21           | (-) Outras Contas Retificadoras                              |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04              | Imobilizado                                                  |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01           | Bens em Operação                                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01        | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0001-8 | Terrenos                                                     | 48     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0002-6 | Edifícios e Construções                                      | 49     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0003-4 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais             | 50     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0004-2 | Veículos                                                     | 51     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0005-0 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                  | 52     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0006-9 | Equipamentos de Processamento de Dados                       | 53     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.02        | Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.02.0001-2 | Embarcações                                                  | 54     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.02.0002-0 | Aeronaves                                                    | 55     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.03           | Recursos Minerais                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.05           | Florestamento e Reflorestamento                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.07           | Direitos Contratuais de Exploração de Florestas              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.10           | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.11           | Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)               |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.13           | Imobilizado em Andamento                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.13.01        | Imoveis e Construções em Andamento                           |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.13.01.0001-5 | Imoveis em Andamento                                         | 413    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.13.01.0002-3 | Material Contruções                                          | 516    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.15           | Bens Arrendados                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.19           | Outras Imobilizações                                         |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.21           | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão          |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04.21.01        | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04.21.02        | (-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços  |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04.22           | (-) Outras Contas Retificadoras                              |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.05              | Intangível                                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.01           | Concessões                                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.03           | Marcas e Patentes                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.05           | Direitos Autorais                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.07           | Fundo de Comércio                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.09           | Software ou Programas de Computador                          |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.11           | Franquias                                                    |        |           | X       |         | Devedora |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 116

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.07.05.13           | Desenvolvimento de Produtos                                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.15           | Outras                                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.20           | (-) Amortização do Intangível                              |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.05.21           | (-) Outras Contas Redutoras do Intangível                  |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.07              | Diferido                                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.01           | Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais               |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.02           | Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas         |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.03           | Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.04           | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991) |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.05           | Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.06           | (-) Amortização do Diferido                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2                    | *** Passivo ***                                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01                 | Passivo Circulante                                         |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01              | Obrigações de Curto Prazo                                  |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01           | Fornecedores                                               |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01        | Fornecedores Nacionais                                     |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0001-0 | Aldes Alimentos                                            | 56     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0002-8 | Ocrim S.A Produtos                                         | 359    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0003-6 | Frutab S/A.                                                | 360    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0004-4 | Medeiros Frios e Congelados LTDA                           | 361    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0005-2 | F C Oliveira - Cia Ltda                                    | 362    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0006-0 | Medeiros Frios e Congelados Ltda                           | 363    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0007-9 | Mateus Supermercados S A - Mix JP                          | 364    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0008-7 | Comercial Rego Ltda                                        | 365    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0009-5 | Atacadao Distr. Comercio e Industria                       | 366    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0010-9 | Bom Preço Supermercados do Norte                           | 367    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0011-7 | Tron Industria Refrigeração E E                            | 368    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0012-5 | Ocrim S.A. Produtos Alimentícios                           | 369    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0013-3 | M. F. Conservas Rubi S/A                                   | 370    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0014-1 | Positivo Informatica S/A                                   | 371    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0015-0 | Nordeste Participacoes S.A                                 | 372    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0017-6 | Comercial Rofe Ltda                                        | 415    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0018-4 | Lojas Insinuantes Ltda                                     | 416    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0020-6 | Comercial de Alimentos Dubom Ltda                          | 418    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0021-4 | Triunfo Distribuidora Ltda                                 | 419    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0022-2 | SOCIFAR SOCIEDADE COMERCIAL                                | 420    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0023-0 | ATACADAO S.A.                                              | 421    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0024-9 | L P COIMBRA COMERCIO                                       | 422    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0025-7 | MAKRO ATACADISTA S/A                                       | 423    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0026-5 | NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA                     | 424    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0027-3 | MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90                     | 425    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0028-1 | LABORATORIO JESUS LTDA.                                    | 427    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0029-0 | MAKRO ATACADISTA S/A                                       | 428    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0030-3 | INDUSTRIA DE COLCHOES CAZDOL LTDA                          | 429    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0031-1 | V. TELES FONSECA COMERCIO                                  | 430    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0032-0 | N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA                          | 432    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0033-8 | VITEC OFFICE INFORMATICA LTDA                              | 433    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0034-6 | E M MENDES                                                 | 434    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0035-4 | MENDES & LAGES LTDA                                        | 435    | X         | X       |         | Credora  |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 117

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0036-2 | S C A LIMA - EPP                         | 436    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0037-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM       | 437    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0038-9 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME. CARINA  | 438    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0039-7 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | 439    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0040-0 | FIBRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME      | 440    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0041-9 | MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM             | 441    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0042-7 | MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 58          | 442    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0043-5 | MARY SILVA FERREIRA                      | 450    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0044-3 | CHAMATEX - SISTEMAS E EQUIPAMENTOS CONTR | 455    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0045-1 | FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS          | 456    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0046-0 | M & M COMERCIO LTDA                      | 457    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0047-8 | MERCADAO MENESES EIRELI                  | 458    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0048-6 | SUFRUTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 459    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0049-4 | JOSELANDIA V SILVA                       | 460    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0050-8 | A M OLIVEIRA COSTA EIRELI                | 461    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0051-6 | A I S DA SILVA - ME                      | 462    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0052-4 | PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA         | 463    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0053-2 | COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI            | 464    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0054-0 | M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)           | 465    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0055-9 | L & J CARVALHO COMERCIO LTDA             | 466    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0056-7 | NOVA ILHA CENTER EIRELI                  | 467    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0057-5 | C ROBERTO DA S CALVACANTE E CIA LTDA     | 468    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0058-3 | DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO | 469    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0059-1 | A B S BARROS                             | 470    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0060-5 | A S J COMERCIO REPRESENTACOES LTDA       | 471    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0061-3 | TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI     | 472    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0062-1 | FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L | 473    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0063-0 | COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUICAO EIREL | 483    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0064-8 | M FARIA CIA LTDA - EPP                   | 484    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0065-6 | K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE | 485    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0066-4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP | 486    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0067-2 | RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS L | 487    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0068-0 | LOJAS CRUZEIRO LTDA                      | 488    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0069-9 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193           | 489    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0070-2 | TAVARES E TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS  | 490    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0071-0 | MARANHAO COLCHOES LTDA                   | 491    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0072-9 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE ROSÁRIO     | 492    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0073-7 | QUEIROZ PAPEIS LTDA                      | 501    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0074-5 | MAGAZINE LUIZA S/A                       | 502    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0075-3 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | 503    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0076-1 | A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L | 504    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0077-0 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA  | 505    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0078-8 | AZEVEDO E CARDOSO LTDA                   | 506    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0079-6 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA         | 507    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0080-0 | M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES | 508    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0081-8 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA         | 509    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0082-6 | MAGAZINE IBIUNA DISTRIBUICAO E COMERCIO  | 510    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0083-4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND | 511    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0084-2 | W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV | 512    | X         | X       |         | Credora  |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 118

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                          | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0085-0 | M A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCART EI           | 513    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0086-9 | R V COMERCIO EIRELI                                | 514    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0087-7 | MUNICIPIO DE MORROS                                | 515    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0088-5 | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.                 | 518    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0089-3 | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA             | 519    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0090-7 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A                      | 520    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0091-5 | I DO L SILVA COMERCIO                              | 521    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0092-3 | KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA                    | 522    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0093-1 | ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA           | 523    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0094-0 | A. CARVAL COMP ELETR LTDA-COHAMA                   | 524    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0095-8 | MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA            | 525    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0096-6 | L.SANTANA DE OLIVEIRA                              | 526    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0097-4 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                         | 527    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0098-2 | E F S MARTINS                                      | 528    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0099-0 | MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA                | 529    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0100-8 | GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR           | 530    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0101-6 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA                | 531    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0102-4 | ROM TECNOLOGIA EIRELI                              | 532    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0103-2 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 533    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0104-0 | EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM           | 534    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0105-9 | T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI               | 535    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0106-7 | SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT           | 536    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0107-5 | H A FERREIRA GOMES EIRELI                          | 537    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0108-3 | DECASA PRESENTES E VARIEDADES LTDA                 | 538    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0109-1 | MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER           | 539    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0110-5 | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDIC           | 540    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0111-3 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A                  | 541    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0112-1 | DANIELA T ARNHOLD JUNGES                           | 542    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0113-0 | SELLER EDUCACAO LTDA.                              | 543    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0114-8 | DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA               | 544    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0115-6 | ANTONIO J. DA SILVA                                | 545    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0116-4 | M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS           | 546    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0117-2 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA           | 547    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0118-0 | FOFINHO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI              | 548    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0119-9 | TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 549    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0120-2 | SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT           | 550    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0121-0 | J R D BRANDAO EIRELI                               | 551    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0122-9 | ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.             | 552    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0123-7 | ADEMIR MULLER ME                                   | 553    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0124-5 | MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI                     | 554    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0125-3 | NOVA ALIANCA LTDA                                  | 555    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0126-1 | ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.                        | 556    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03           | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01        | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0001-5 | INSS a Recolher                                    | 57     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0002-3 | FGTS a Recolher                                    | 58     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0003-1 | Contribuição Sindical a Recolher                   | 59     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0004-0 | Mensalidade Sindical a Recolher                    | 60     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0005-8 | Taxa Assistencial a Recolher                       | 61     | X         | X       |         | Credora  |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 119

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.03.01.0006-6 | Contribuição Confederativa a Recolher                        | 62     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0010-4 | Salários a Pagar                                             | 63     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0011-2 | Comissões a Pagar                                            | 64     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0012-0 | Pensão Alimentícia a Pagar                                   | 65     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0013-9 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                              | 66     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0014-7 | Férias a Pagar                                               | 67     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0015-5 | Rescisões a Pagar                                            | 68     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03        | Obrigações Fiscais                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0001-4 | ICMS a Recolher                                              | 69     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0002-2 | IPI a Recolher                                               | 70     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0003-0 | ISS a Recolher                                               | 71     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0004-9 | PIS a Recolher                                               | 72     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0005-7 | COFINS a Recolher                                            | 73     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0006-5 | IRPJ a Recolher                                              | 74     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0007-3 | CSLL a Recolher                                              | 75     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0008-1 | IRRF a Recolher                                              | 76     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0009-0 | CSRF a Recolher                                              | 77     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0010-3 | Simples a Recolher                                           | 78     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0011-1 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias                | 79     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0012-0 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias                | 80     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0020-0 | Outros Impostos e Taxas a Recolher                           | 81     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07           | Empréstimos e Financiamentos                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.01        | Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.02        | Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.03        | Financiamentos a Curto Prazo - Outros                        |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.04        | Financiamentos a Curto Prazo - Exterior                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.05        | Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.09           | Adiantamento de Clientes                                     |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.09.01        | Adiantamento de Clientes Nacionais                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.09.01.0001-1 | Clientes Diversos                                            | 82     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.11           | Debêntures                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17           | Outras Contas                                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01        | Outras Obrigações                                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0001-8 | Seguros a Pagar                                              | 83     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0002-6 | Telefone a Pagar                                             | 84     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0003-4 | Energia a Pagar                                              | 85     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0004-2 | Consumo Água a Pagar                                         | 86     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0005-0 | Aluguéis a Pagar                                             | 87     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0006-9 | Condomínio a Pagar                                           | 88     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0007-7 | Pró-labores a Pagar                                          | 89     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.19           | Doações e Subvenções para Investimentos                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21           | Provisões                                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.01        | Provisões de Natureza Fiscal                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02        | Provisões de Natureza Trabalhista                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0001-8 | Décimo Terceiro Salário                                      | 90     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0002-6 | Férias                                                       | 91     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0003-4 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário                           | 92     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0004-2 | FGTS sobre Décimo Terceiro Salário                           | 93     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0005-0 | INSS sobre Férias                                            | 94     | X         | X       |         | Credora  |

Continua...



**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 120  
Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Analtica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.21.02.0006-9 | FGTS sobre Férias                                            | 95     | X        | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.03        | Provisões de Natureza Cível                                  |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.24           | (-) Contas Retificadoras                                     |        |          | X       |         | Devedora |
| 2.01.01.27           | Dividendos Propostos ou Lucros Creditados                    |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.27.01        | Dividendos a Pagar                                           |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03                 | Passivo não Circulante                                       |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01              | Obrigações de Longo Prazo                                    |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.01           | Fornecedores                                                 |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.01.01        | Fornecedores Nacionais                                       |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.01.01.0001-2 | Fornecedores Diversos                                        | 96     | X        | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03           | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais           |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.01        | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                    |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03        | Obrigações Fiscais                                           |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0001-7 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias                | 97     | X        | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0002-5 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias                | 98     | X        | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0003-3 | Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos                      | 99     | X        | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0004-1 | Parcelamento SIMPLES NACIONAL                                | 431    | X        | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0005-0 | Parcelamento da Dívida Ativa - Procuradoria Geral da União   | 517    | X        | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07           | Empréstimos e Financiamentos                                 |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.01        | Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional   |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.02        | Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.03        | Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros               |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.04        | Financiamentos a Longo Prazo - Exterior                      |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.05        | Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.09           | Adiantamento de Clientes                                     |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.09.01        | Clientes Nacionais                                           |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.09.01.0001-4 | Clientes Diversos                                            | 100    | X        | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.11           | Debêntures                                                   |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.13           | Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores         |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.15           | Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas                |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.17           | Outras Contas                                                |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.19           | Doações e Subvenções para Investimentos                      |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21           | Provisões                                                    |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21.01        | Provisões de Natureza Fiscal                                 |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21.02        | Provisões de Natureza Trabalhista                            |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21.03        | Provisões de Natureza Cível                                  |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.24           | (-) Contas Retificadoras                                     |        |          | X       |         | Devedora |
| 2.03.02              | Receitas Diferidas                                           |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.02.01           | Receitas Diferidas                                           |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.02.01.01        | Receitas Diferidas                                           |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.03.02.01.02        | (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas             |        |          | X       |         | Devedora |
| 2.07                 | Patrimônio Líquido                                           |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.07.01              | Capital Realizado                                            |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01           | Capital Social                                               |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.01        | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País          |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.01.0001-8 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País       | 101    | X        | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.01.0002-6 | (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País   | 102    | X        | X       |         | Devedora |
| 2.07.01.01.02        | Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior      |        |          | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.02.0001-2 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior   | 103    | X        | X       |         | Credora  |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 121

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                   | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.07.01.01.02.0002-0 | (-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior  | 104    | X         | X       |         | Devedora |
| 2.07.04              | Reservas                                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01           | Reservas                                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.01        | Reservas de Capital                                         |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.01.0001-2 | Ágio na Subscrição de Ações                                 | 105    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.01.0002-0 | Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição     | 106    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.02        | Reservas de Reavaliação                                     |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03        | Reservas de Lucros                                          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0001-1 | Reserva Legal                                               | 107    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0002-0 | Reserva Estatutária                                         | 108    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0003-8 | Reserva para Contingências                                  | 109    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0004-6 | Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim. | 110    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0005-4 | Reserva de Lucros a Realizar                                | 111    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0006-2 | Prêmio na Emissão de Debêntures                             | 112    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.04        | Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.05        | Outras Reservas                                             |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05              | Ajustes de Avaliação Patrimonial                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05.01           | Ajustes de Avaliação Patrimonial                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05.01.00        | Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05.01.01        | (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade       |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07.07              | Outras Contas                                               |        |           | X       |         | -        |
| 2.07.07.01           | Outras Contas                                               |        |           | X       |         | -        |
| 2.07.07.01.01        | Lucros Acumulados                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.07.01.01.0001-7 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia     | 113    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.07.01.02        | (-) Prejuízos Acumulados                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07.07.01.02.0001-1 | (-) Prejuízos Acumulados                                    | 114    | X         | X       |         | Devedora |
| 2.07.07.01.03        | (-) Ações em Tesouraria                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07.07.01.04        | Outras                                                      |        |           | X       |         | -        |
| 3                    | Resultado Líquido do Período                                |        |           |         |         | -        |
| 3.01                 | Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL               |        |           |         |         | -        |
| 3.01.01              | Resultado Operacional                                       |        |           |         |         | -        |
| 3.01.01.01           | Receita Líquida                                             |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01        | Receita Bruta                                               |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0001-4 | Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos      | 115    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0002-2 | Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp   | 116    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0003-0 | Receita de Exportação de Serviços                           | 117    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0004-9 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria  | 118    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0005-7 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno        | 119    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0006-5 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno          | 120    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0007-3 | Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas                  | 121    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0008-1 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis                 | 122    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0018-9 | (-) IPI                                                     | 123    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.01.0019-7 | Outras                                                      | 124    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.03        | Deduções da Receita Bruta                                   |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0001-3 | Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais    | 125    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0002-1 | ICMS                                                        | 126    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0003-0 | COFINS                                                      | 127    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0004-8 | PIS/PASEP                                                   | 128    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0005-6 | ISS                                                         | 129    | X         |         |         | Devedora |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 122

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                   | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.01.03.0006-4 | Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços   | 130    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0007-2 | Simplex Nacional                                            | 131    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03           | Custo dos Bens e Serviços Vendidos                          |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.01        | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos           |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.01.0001-0 | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos           | 132    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02        | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos         |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0001-4 | Consumo de Insumos                                          | 133    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0002-2 | Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção              | 134    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0003-0 | Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç  | 135    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0004-9 | Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã | 136    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0005-7 | Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção   | 137    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0006-5 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção                 | 138    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0007-3 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício   | 139    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0008-1 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                          | 140    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0009-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho              | 141    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0010-3 | Locação de Mão-de-Obra                                      | 142    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0011-1 | INSS - Previdência Social                                   | 143    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0012-0 | FGTS                                                        | 144    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0013-8 | Encargos Sociais - Outros                                   | 145    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0014-6 | Alimentação do Trabalhador                                  | 146    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0015-4 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção           | 147    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0016-2 | Arrendamento Mercantil                                      | 148    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0017-0 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão             | 149    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0018-9 | Constituição de Provisões                                   | 150    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0021-9 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS                      | 151    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0022-7 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR                  | 152    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0023-5 | Outros Custos                                               | 153    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0040-5 | Ordenados, Salários e Gratificações                         | 154    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0041-3 | Férias                                                      | 155    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0042-1 | Décimo Terceiro Salário                                     | 156    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0043-0 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção                 | 157    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0044-8 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar  | 158    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0045-6 | Vale Transporte                                             | 159    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0046-4 | Estagiários                                                 | 160    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0047-2 | Bolsa de Estudo                                             | 161    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0048-0 | Fardamento                                                  | 162    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0049-9 | Pró-labores                                                 | 163    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0050-2 | Despesas com Treinamento de Pessoal                         | 164    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0051-0 | Indenizações Trabalhistas                                   | 165    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0052-9 | Aluguéis                                                    | 166    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0053-7 | Energia Elétrica                                            | 167    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0054-5 | Seguros Diversos                                            | 168    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0056-1 | Condomínios                                                 | 169    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0057-0 | Aluguél de Equipamentos                                     | 170    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0060-0 | Fretes                                                      | 171    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.03        | Custo das Mercadorias Revendidas                            |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.03.0001-9 | (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas                       | 172    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.05        | Custo dos Serviços Vendidos                                 |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.05.0001-8 | Custo dos Serviços Vendidos                                 | 173    | X         |         |         | Devedora |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 123

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.03.06        | Custo dos Serviços Produzidos                                |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0001-2 | Material Aplicado na Produção de Serviços                    | 174    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0002-0 | Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços      | 175    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0003-9 | Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços  | 176    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0004-7 | Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços | 177    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0005-5 | Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços   | 178    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0006-3 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços      | 179    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0007-1 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 180    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0008-0 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                           | 181    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0009-8 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho               | 182    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0010-1 | Locação de Mão-de-Obra                                       | 183    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0011-0 | INSS - Previdência Social                                    | 184    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0012-8 | FGTS                                                         | 185    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0013-6 | Encargos Sociais - Outros                                    | 186    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0014-4 | Alimentação do Trabalhador                                   | 187    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0015-2 | Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviço    | 188    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0016-0 | Arrendamento Mercantil                                       | 189    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0017-9 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão              | 190    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0018-7 | Constituição de Provisões                                    | 191    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0021-7 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS                       | 192    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0022-5 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR                   | 193    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0023-3 | Outros Custos                                                | 194    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0040-3 | Ordenados, Salários e Gratificações                          | 195    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0041-1 | Férias                                                       | 196    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0042-0 | Décimo Terceiro Salário                                      | 197    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0043-8 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços      | 198    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0044-6 | Plano de Saúde                                               | 199    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0045-4 | Vale Transporte                                              | 200    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0046-2 | Estagiários                                                  | 201    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0047-0 | Indenizações Trabalhistas                                    |        | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.07        | Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas                     |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.07.0001-7 | Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas                     | 202    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.05           | Outras Receitas Operacionais                                 |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01        | Receitas Financeiras                                         |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0001-5 | Variações Cambiais Ativas                                    | 203    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0002-3 | Ganhos Auferidos no Mercado Renda Variável, exceto Day-Tra   | 204    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0003-1 | Ganhos em Operações Day-Trade                                | 205    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0004-0 | Receitas de Juros sobre o Capital Próprio                    | 206    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0005-8 | Outras Receitas Financeiras                                  | 207    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0006-6 | Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos                        | 208    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0007-4 | Rendimentos Aplicações Financeiras                           | 209    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02        | Outras Receitas                                              |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0001-0 | Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente    | 210    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0002-8 | Resultados Positivos em Participações Societárias            | 211    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0003-6 | Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Lic | 212    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0004-4 | Resultados Positivos em SCP                                  | 213    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0005-2 | Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior        | 214    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0006-0 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais               | 215    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0007-9 | Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures                   | 216    | X         |         |         | Credora  |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 124

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.05.02.0008-7 | Doações e Subvenções para Investimentos                      | 217    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0009-5 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente                  | 218    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0010-9 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid. | 219    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0011-7 | Outras Receitas Operacionais                                 | 220    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.07           | Despesas Operacionais                                        |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01        | Despesas Operacionais das Atividades em Geral                |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0001-0 | Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração       | 221    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0003-7 | Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados               | 222    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0004-5 | Planos de Poupança e Investimentos de Empregados             | 223    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0005-3 | Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad     | 224    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0006-1 | Plano de Previdência Privada de Empregados                   | 225    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0007-0 | Outros Gastos com Pessoal                                    | 226    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0008-8 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 227    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0009-6 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                           | 228    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0010-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho               | 229    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0011-8 | Locação de Mão-de-Obra                                       | 230    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0012-6 | INSS - Previdência Social                                    | 231    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0013-4 | FGTS                                                         | 232    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0014-2 | Encargos Sociais - Outros                                    | 233    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0015-0 | Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico        | 234    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0016-9 | Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)  | 235    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0017-7 | Doações a Entidades Civas                                    | 236    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0018-5 | Outras Contribuições e Doações                               | 237    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0019-3 | Alimentação do Trabalhador                                   | 238    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0020-7 | PIS/PASEP                                                    | 239    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0021-5 | COFINS                                                       | 240    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0022-3 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL     | 241    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0023-1 | Arrendamento Mercantil                                       | 242    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0024-0 | Aluguéis                                                     | 243    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0025-8 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç    | 244    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0027-4 | Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenha Futeb Profis    | 245    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0028-2 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio                         | 246    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0029-0 | Multas                                                       | 247    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0030-4 | Encargos de Depreciação e Amortização                        | 248    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0031-2 | Perdas em Operações de Crédito                               | 249    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0032-0 | Provisão para Perda de Estoque                               | 250    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0033-9 | Demais Provisões                                             | 251    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0034-7 | Gratificações a Administradores                              | 252    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0035-5 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS                       | 253    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0036-3 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR                   | 254    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0037-1 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega    | 255    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0038-0 | Pesquisas Científicas e Tecnológicas                         | 256    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0039-8 | Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa           | 257    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0041-0 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos               | 258    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0042-8 | Outras Despesas Operacionais                                 | 259    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0043-6 | Férias                                                       | 260    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0044-4 | Décimo Terceiro Salário                                      | 261    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0045-2 | Outros Gastos com Pessoal                                    | 262    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0046-0 | Indenizações Trabalhistas                                    | 263    | X         |         |         | Devedora |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 125

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                 | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.07.01.0047-9 | Estagiários                                               | 264    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0048-7 | Energia Elétrica                                          | 265    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0049-5 | Água                                                      | 266    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0050-9 | Telefones                                                 | 267    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0051-7 | Vale Transporte                                           | 268    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0052-5 | Fardamento                                                | 269    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0053-3 | Serviços Contábeis                                        | 270    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0055-0 | Pró-labores                                               | 271    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0056-8 | Seguros Diversos                                          | 272    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0057-6 | Condomínio                                                | 273    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0058-4 | Bolsa de Estudo                                           | 274    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0059-2 | Despesas C/Festas e Comemorações                          | 275    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0060-6 | Correios e Malotes                                        | 276    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0061-4 | Assessoria Jurídica                                       | 277    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0062-2 | Mat. Informática e Softwares                              | 278    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0063-0 | Materiais de Uso e Consumo                                | 279    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0064-9 | Manut Conservação e Limpeza                               | 280    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0065-7 | Cópias e Encademações                                     | 281    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0066-5 | Materiais de Expediente                                   | 282    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0067-3 | Taxas e Emolumentos                                       | 283    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0068-1 | Assessoria Contábil                                       | 284    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0069-0 | Assinaturas de Jornais e Revistas                         | 285    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0070-3 | Despesas Legais e Jurídicas                               | 286    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0071-1 | Despesas C/Cartório                                       | 287    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0072-0 | Internet                                                  | 288    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0073-8 | Fretes                                                    | 289    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0074-6 | Vigilância e Segurança Eletrônica                         |        | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0075-4 | Combustíveis                                              | 482    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02        | Despesas de Vendas                                        |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0001-5 | Comissões sobre Vendas                                    | 290    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0002-3 | Despesa de Viagens                                        | 291    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0003-1 | Publicidades e Propagandas                                | 292    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0004-0 | Devedores Duvidosos                                       | 293    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0005-8 | Fretes sobre Vendas                                       | 294    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0006-6 | Manutenção de Veículos                                    | 295    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0007-4 | Outras Despesas com Vendas                                | 296    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0008-2 | Brindes                                                   | 297    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0009-0 | Ordenados e Salários                                      | 298    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0010-4 | INSS - Previdência Social                                 | 299    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0011-2 | FGTS                                                      | 300    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0012-0 | Décimo Terceiro Salário                                   | 301    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0013-9 | Férias                                                    | 302    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0014-7 | Pró-labores                                               | 303    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0015-5 | Vale Transporte                                           | 304    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0016-3 | Outros Gastos com Pessoal                                 | 305    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0017-1 | Benefícios Concedidos a Empregados                        | 306    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0018-0 | Bolsa de Estudo                                           | 307    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0019-8 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega | 308    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0020-1 | Estagiários                                               | 309    | X         |         |         | Devedora |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 126

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.07.02.0021-0 | Indenizações Trabalhistas                                    | 310    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0022-8 | Fardamento                                                   | 311    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0023-6 | Despesas com Treinamento de Pessoal                          | 312    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0025-2 | Seguros Diversos                                             | 313    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0026-0 | Alimentação do Trabalhador                                   | 314    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03        | Despesas Tributárias                                         |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0001-0 | IRPJ - Lucro Presumido                                       | 315    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0002-8 | CSL - Lucro Presumido                                        | 316    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0003-6 | ICMS - Substituição Tributária                               | 317    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0004-4 | ICMS - Diferencial de Alíquota                               | 318    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0005-2 | PIS S/Outras Receitas                                        | 319    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0006-0 | COFINS S/Outras Receitas                                     | 320    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0007-9 | PIS S/Folha de Pagamento                                     | 321    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0008-7 | IPTU                                                         | 322    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0009-5 | IPVA                                                         | 323    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0010-9 | Contribuição Sindical Patronal                               | 324    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0011-7 | Impostos e Taxas Diversas                                    | 325    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09           | Outras Despesas Operacionais                                 |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01        | Despesas Financeiras                                         |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0001-6 | Variações Cambiais Passivas                                  | 326    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0002-4 | Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade   | 327    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0003-2 | Perdas em Operações Day-Trade                                | 328    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0004-0 | Juros sobre o Capital Próprio                                | 329    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0005-9 | Outras Despesas Financeiras                                  | 330    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0006-7 | Juros Pagos e/ou Incorridos                                  | 331    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0007-5 | Descontos Concedidos                                         | 332    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0008-3 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 333    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0009-1 | IOF                                                          | 334    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02        | Outras Despesas                                              |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0001-0 | Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente      | 335    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0002-9 | Resultados Negativos em Participações Societárias            | 336    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0003-7 | Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido | 337    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0004-5 | Resultados Negativos em SCP                                  | 338    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0005-3 | Perdas em Operações Realizadas no Exterior                   | 339    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0006-1 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente                  | 340    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0007-0 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid. | 341    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0008-8 | Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível | 342    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.03              | Outras Receitas e Outras Despesas                            |        |           |         |         | -        |
| 3.01.03.01           | Receitas e Despesas Não Operacionais                         |        |           |         |         | -        |
| 3.01.03.01.01        | Receitas Não Operacionais                                    |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.03.01.01.0001-0 | Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Li  | 343    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.03.01.01.0002-9 | Outras Receitas Não Operacionais                             | 344    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.03.01.02        | Despesas Não Operacionais                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0001-5 | Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados                 | 345    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0002-3 | Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Liq | 346    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0003-1 | Outras Despesas Não Operacionais                             | 347    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05              | Participações                                                |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01           | Participações nos Lucros                                     |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01        | Participações de Empregados                                  |        |           |         |         | Devedora |

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário 2022 Nº. 7)**

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Pág.: 127

Fortes Contábil

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.05.01.01.0001-7 | Participações de Empregados                                | 348    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0002-5 | Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado | 349    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0003-3 | Outras Participações de Empregados                         | 350    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03        | Outras Participações                                       |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0001-6 | Participações de Administradores e Partes Beneficiárias    | 351    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0002-4 | Participações de Debêntures                                | 352    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0003-2 | Outras                                                     | 353    | X         |         |         | Devedora |
| 3.02                 | Provisão para CSLL e IRPJ                                  |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01              | Provisão para CSLL e IRPJ                                  |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01           | Provisão para CSLL e IRPJ                                  |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01.01        | Provisão para CSLL e IRPJ                                  |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0001-0 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                  | 354    | X         |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0002-9 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica           | 355    | X         |         |         | Devedora |
| 6                    | Sistema Auxiliar de Contas                                 |        |           |         |         | -        |
| 6.01-7               | Apuração do Exercício                                      | 356    | X         |         |         | -        |
| 6.02-5               | Balanço de Abertura                                        | 357    | X         |         |         | -        |

Fim



# Balancete Contábil

Pág.: 128

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                       | 323.152,12 D   | 606.997,76   | 897.720,29   | 32.429,59 D  |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                             | 286.451,77 C   | 3.935.362,26 | 3.446.710,21 | 202.200,28 D |
| 1.01.01.02.01.0002 | Aplicações Financeiras e Bancárias          | 280.000,00 D   | 775.000,00   | 525.000,00   | 530.000,00 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                           | 339.261,00 D   | 3.803.103,25 | 3.911.393,36 | 230.970,89 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                    | 46.911,61 D    | 1.815.621,27 | 1.469.600,00 | 392.932,88 D |
| 1.01.15.01.02.0004 | Combustíveis                                | 0,00           | 19.000,00    | 17.000,00    | 2.000,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0002 | Edifícios e Construções                     | 250.523,23 D   | 0,00         | 0,00         | 250.523,23 D |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos                                    | 0,00           | 130.000,00   | 0,00         | 130.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 40.783,00 D    | 0,00         | 0,00         | 40.783,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados      | 13.046,00 D    | 0,00         | 0,00         | 13.046,00 D  |
| 1.07.04.13.01.0001 | Imoveis em Andamento                        | 354.048,79 D   | 0,00         | 0,00         | 354.048,79 D |
| 1.07.04.13.01.0002 | Material Construções                        | 0,00           | 121.000,00   | 0,00         | 121.000,00 D |

Continua...

*[Handwritten signatures and initials]*

## Balancete Contábil

Pág.: 129

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (90) 32266808

| Conta              | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.01.01.01.01.0042 | MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56                   | 29.080,29 C    | 571.641,44 | 739.010,49 | 196.449,34 C |
| 2.01.01.01.01.0075 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUT              | 471.441,92 C   | 778.127,73 | 401.983,29 | 95.297,48 C  |
| 2.01.01.01.01.0078 | AZEVEDO E CARDOSO LTDA                            | 17.195,83 C    | 57.281,73  | 68.115,62  | 28.029,72 C  |
| 2.01.01.01.01.0088 | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.                | 0,00           | 176.100,00 | 237.881,94 | 81.781,94 C  |
| 2.01.01.01.01.0089 | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA            | 0,00           | 39.900,00  | 56.988,77  | 17.088,77 C  |
| 2.01.01.01.01.0099 | MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA               | 0,00           | 5.939,02   | 11.109,12  | 5.170,10 C   |
| 2.01.01.01.01.0102 | ROM TECNOLOGIA EIRELI                             | 0,00           | 0,00       | 5.503,92   | 5.503,92 C   |
| 2.01.01.01.01.0112 | DANIELA T ARNHOLD JUNGES                          | 0,00           | 0,00       | 2.112,00   | 2.112,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0113 | SELLER EDUCACAO LTDA.                             | 0,00           | 0,00       | 2.970,80   | 2.970,80 C   |
| 2.01.01.01.01.0114 | DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA              | 0,00           | 0,00       | 7.660,50   | 7.660,50 C   |
| 2.01.01.01.01.0118 | FOFINHO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIREL              | 0,00           | 0,00       | 2.098,35   | 2.098,35 C   |
| 2.01.01.01.01.0119 | TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 0,00       | 4.391,80   | 4.391,80 C   |
| 2.01.01.01.01.0120 | SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC             | 0,00           | 0,00       | 4.676,33   | 4.676,33 C   |
| 2.01.01.01.01.0122 | ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.            | 0,00           | 0,00       | 2.848,01   | 2.848,01 C   |
| 2.01.01.01.01.0125 | NOVA ALIANCA LTDA                                 | 0,00           | 0,00       | 3.520,00   | 3.520,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0126 | ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.                       | 0,00           | 45.950,00  | 130.000,00 | 84.050,00 C  |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                   | 187,98 C       | 1.293,01   | 1.319,47   | 214,44 C     |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                   | 148,38 C       | 0,00       | 0,00       | 148,38 C     |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                  | 4.569,47 C     | 18.317,84  | 15.215,41  | 1.467,04 C   |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                | 55.026,67 C    | 310.986,69 | 295.600,00 | 39.639,98 C  |
| 2.03.01.03.03.0004 | Parcelamento SIMPLES NACIONAL                     | 26.461,70 C    | 88.380,50  | 128.900,00 | 66.981,20 C  |
| 2.03.01.03.03.0005 | Parcelamento da Divida Ativa - Procuradoria Gere  | 4.059,00 D     | 95.957,00  | 459.000,00 | 358.984,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes nr | 400.000,00 C   | 0,00       | 0,00       | 400.000,00 C |
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal                                     | 20.000,00 C    | 0,00       | 40.000,00  | 60.000,00 C  |
| 2.07.04.01.03.0002 | Reserva Estatutária                               | 0,00           | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 C |

Continua...

# Balancete Contábil

Pág.: 130

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.07.04.01.03.0003 | Reserva para Contingências                        | 19.273,22 C    | 0,00          | 110.000,00    | 129.273,22 C |
| 2.07.04.01.03.0004 | Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. par. | 8.507,53 C     | 0,00          | 190.000,00    | 198.507,53 C |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                      | 885,65 C       | 0,00          | 422.186,16    | 423.071,81 C |
|                    |                                                   | 0,00           | 18.954.355,58 | 18.954.355,58 | 0,00         |

Fim

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 131 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 131 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R SEATTLE CENTRAL PARK, nº 28A, QUADRA10J, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 23.383.929/0001-42 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO sob o nº 21600029694 por despacho de 30/09/2015.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                     |
| 02549635361                      | ANA LARISSA SILVA BARROS |
| 51553082320                      | JONCIVALDO DA SILVA REIS |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 12:55 SOB Nº 20230600395.  
PROTOCOLO: 230600395 DE 05/05/2023. NIRE: 21600029694.  
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
São Luís, 08/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306337473 em 08/05/2023, protocolo 230600395. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número de Registro:      | 21600029694                                 |
| CNPJ:                    | 23383929000142                              |
| Município:               | São José de Ribamar                         |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 7                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                     | CRC/OAB           |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| 02549635361  | ANA LARISSA SILVA BARROS |                   |
| 51553082320  | JONCIVALDO DA SILVA REIS | MAMA - 010827/O-2 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 12:55 SOB Nº 20230600395.  
PROTOCOLO: 230600395 DE 05/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12306337473. NIRE: 21600029694.  
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 71

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP:

65110000, Telefone: (98) 32266908

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

### Nota 1 - Contexto Operacional

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede em São José de Ribamar/MA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o Nire nº 21600029694 em 30/09/2015, CNPJ 23.383.929/0001-42, tem como objeto social - Comércio varejista de artigos de papelaria, Atuando ainda nas áreas - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Perfuração e construção de poços de água - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - Comércio varejista de materiais hidráulicos - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis - Comercio varejista de artigos de armarinho - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - Comércio varejista de artigos esportivos - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

### Nota 2 - Práticas Contábeis

#### 2.1 - Ativo Circulante

##### 2.1.1 - Caixa e Bancos

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo e alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

##### 2.1.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

#### 2.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

#### 2.3 - Ativo não-circulante

##### 2.3.1 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente

#### 2.4 - Passivo Circulante

##### 2.4.1 - Fornecedores

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 72

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

NIRE: 21600029694 - Data: 30/09/2015

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse período, são apresentadas no passivo não circulante. Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com o método de taxa efetiva de juros.

### 2.4.2 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Está demonstrado pelas obrigações fiscais, evidenciando os saldos dos tributos incidentes sobre as vendas e prestação de serviços, bem como sua forma de apuração.

Está demonstrado pelas obrigações Trabalhistas, evidenciando os saldos das obrigações e Provisão de folha do mês de Dezembro/2021 que será efetuado pagamento no mês seguinte.

### Nota 3 - Patrimônio Líquido

#### 3.1 - Divisão do Capital Social

O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2023, era composto de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), Integralizado conforme demonstrado a seguir: ANA LARISSA SILVA BARROS - 100%

#### 3.2 - Reserva de Lucros

Trata-se dos resultados apurados nos exercícios anteriores revertidos em Reserva legal, Reserva para contingências, Reservas Incent. Fiscais e Reservas de Lucros a realizar. Conforme previsto na Lei 6.404/76.

### Nota 4 - Eventos subsequentes

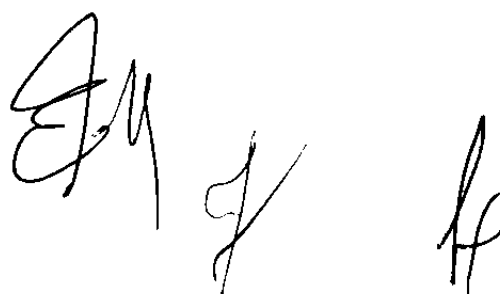
O ADMINISTRADOR declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Fim





## Balancete Contábil

Pág.: 73

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32266908

| Conta              | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                       | 32.429,59 D    | 806.957,00   | 785.907,58   | 53.479,01 D    |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                             | 202.200,28 D   | 2.607.460,00 | 2.366.190,70 | 443.469,58 D   |
| 1.01.01.02.01.0002 | Aplicações Financeiras e Bancárias          | 530.000,00 D   | 335.000,00   | 261.900,00   | 603.100,00 D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                           | 230.970,89 D   | 3.810.989,33 | 2.942.460,00 | 1.099.500,22 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                    | 392.932,88 D   | 1.187.598,54 | 1.500.000,00 | 80.531,42 D    |
| 1.01.15.01.02.0004 | Combustíveis                                | 2.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 2.000,00 D     |
| 1.07.04.01.01.0002 | Edifícios e Construções                     | 250.523,23 D   | 150.000,00   | 0,00         | 400.523,23 D   |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos                                    | 130.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 130.000,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 40.783,00 D    | 20.000,00    | 0,00         | 60.783,00 D    |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados      | 13.046,00 D    | 9.000,00     | 0,00         | 22.046,00 D    |
| 1.07.04.13.01.0001 | Imoveis em Andamento                        | 354.048,79 D   | 82.900,00    | 0,00         | 436.948,79 D   |
| 1.07.04.13.01.0002 | Material Construções                        | 121.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 121.000,00 D   |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 74

Empresa: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.383.929/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R SEATTLE CENTRAL PARK, Complemento: QUADRA10J, N.º: 28A, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 32268908

| Conta              | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.01.01.01.01.0042 | MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56               | 196.449,34 C   | 711.889,00    | 603.978,20    | 88.538,54 C  |
| 2.01.01.01.01.0075 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMF            | 95.297,48 C    | 156.717,04    | 157.174,73    | 95.755,17 C  |
| 2.01.01.01.01.0088 | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.            | 61.781,94 C    | 0,00          | 0,00          | 61.781,94 C  |
| 2.01.01.01.01.0089 | ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA L           | 17.088,77 C    | 17.088,77     | 29.247,05     | 29.247,05 C  |
| 2.01.01.01.01.0092 | KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA               | 0,00           | 0,00          | 35.468,00     | 35.468,00 C  |
| 2.01.01.01.01.0121 | J R D BRANDAO EIRELI                          | 0,00           | 0,00          | 13.945,00     | 13.945,00 C  |
| 2.01.01.01.01.0126 | ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA.                   | 84.050,00 C    | 36.980,00     | 243,27        | 47.313,27 C  |
| 2.01.01.01.01.0128 | ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12              | 0,00           | 40.950,00     | 73.706,91     | 32.756,91 C  |
| 2.01.01.01.01.0129 | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRI             | 0,00           | 0,00          | 27.045,97     | 27.045,97 C  |
| 2.01.01.01.01.0132 | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA               | 0,00           | 0,00          | 10.460,05     | 10.460,05 C  |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                               | 214,44 C       | 1.201,61      | 1.241,91      | 254,74 C     |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                               | 148,38 C       | 0,00          | 0,00          | 148,38 C     |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                              | 1.467,04 C     | 13.995,60     | 14.093,82     | 1.565,26 C   |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                            | 39.639,98 C    | 359.249,37    | 377.298,00    | 57.688,61 C  |
| 2.03.01.03.03.0004 | Parcelamento SIMPLES NACIONAL                 | 66.981,20 C    | 63.800,00     | 110.000,00    | 113.181,20 C |
| 2.03.01.03.03.0005 | Parcelamento da Dívida Ativa - Procuradoria C | 358.984,00 C   | 272.800,00    | 412.500,00    | 498.684,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residente | 400.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 400.000,00 C |
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal                                 | 60.000,00 C    | 0,00          | 0,00          | 60.000,00 C  |
| 2.07.04.01.03.0002 | Reserva Estatutária                           | 100.000,00 C   | 0,00          | 150.000,00    | 250.000,00 C |
| 2.07.04.01.03.0003 | Reserva para Contingências                    | 129.273,22 C   | 0,00          | 250.000,00    | 379.273,22 C |
| 2.07.04.01.03.0004 | Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv.  | 196.507,53 C   | 0,00          | 200.000,00    | 396.507,53 C |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                  | 423.071,81 C   | 0,00          | 430.694,60    | 853.766,41 C |
|                    |                                               | 0,00           | 12.020.579,75 | 12.020.579,75 | 0,00         |

Fim

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 75 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 75 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R SEATTLE CENTRAL PARK, nº 28A, QUADRA10J, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 23.383.929/0001-42 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600029694 por despacho de 30/09/2015.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANA LARISSA SILVA BARROS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 025.496.353-61

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                     |
| 02549635361                      | ANA LARISSA SILVA BARROS |
| 51553082320                      | JONCIVALDO DA SILVA REIS |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2024 08:34 SOB Nº 20240727568.  
PROTOCOLO: 240727568 DE 28/05/2024. NIRE: 21600029694.  
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA  
Praça São José, nº 283 – Fone: (98)3224-6824  
C. N. P. J. 06.351.514/0001-78 CEP: 65.110-000



## ALVARÁ PROVISÓRIO

Processo Nº: 0000000010-9/2025 - SEMREC

NOME / RAZÃO SOCIAL:

**A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 29.383.929/0001-42

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

**47.61-0-03 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**

LOGRADOURO:

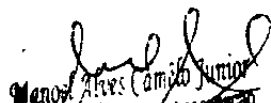
**RUA SEATTLE CENTRAL PARK, Nº 28A QUADRA 103  
CENTRAL PARK & ALTOS JAGUAREMA**

**CEP: 65.110-000**

BAIRRO: **ARACAGY**

**VALIDADE: 30 DIAS**

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA, 02 de janeiro de 2025.

  
Manoel Alves Camelo Junior  
Chefe de Div. De Trib. e Arrecadação

  
Antonio José Almeida Veras  
Secretário Municipal de Receita de Fiscalização Urbanística

FIKA CONDICIONADO A VALIDADE DESTA ALVARÁ AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA Nº 001/2025, DE 07/04/2025, DESTA PREFEITURA, E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2025, DE 07/04/2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA, EM CUMPRIMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ESTE ATO.

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA  
Praça São José 305 - Sala 13



Fls nº 079  
SE 001/2

## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

PROC. Nº210/2024

ALVARÁ Nº047/2024

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar 039/98 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o período de 28/11/2024 a 28/11/2025

NOME EMPRESARIAL: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME

NOME DE FANTASIA: BARROS COMERCIO E SERVIÇOS - CNPJ 23.383.929/0001-42

ATIVIDADE(S) AUTORIZADA(S): COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTO ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

ENDEREÇO: RUA SEATTLE CENTRAL PARK - Nº28A, QUADRA 10J - ARACAGY

RESP. TÉCNICO/REP. LEGAL: ANA LARISSA SILVA BARROS

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

  
DEIRLIANE PEREIRA BATISTA  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
COREN-MA 372.383

  
ALBERTO MARTO DA SILVA CARNEIRO  
SECRETARIO ADJUNTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CRMV-MA 0303

### ATENÇÃO

- 1 - O presente Alvará Sanitário deverá ser fixado em local visível ao público;
  - 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento;
  - 3 - Terá validade de um ano.
-  



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CÂNDIDO MENDES**

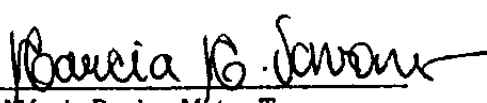
*Trabalho e compromisso*

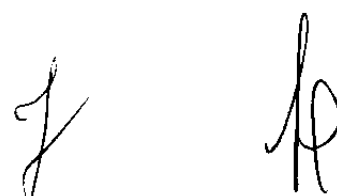
ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para devidos os fins, que a empresa **A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 23.383.929/0001-42, estabelecida na Rua Seattle, nº 28, Qd 10J, Central Park, Araçagy, São Jose de Ribamar (MA), prestou serviços de fornecimento de Gêneros Alimentícios para distribuição gratuita para as famílias em situação de vulnerabilidade sociais atendidas e acompanhada pela equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social CRAS programa vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes – MA, por meio do contrato nº 189/2022, processo administrativo nº 057/2022, Pregão Eletrônico nº 022/2022, apresentando bom desempenho operacional, cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e não havendo quaisquer reclamações ou objeções quanto à qualidade dos serviços prestados até a presente data. Segue em anexo informações sobre o Contrato 189/2022 o qual a empresa foi beneficiária.

Cândido Mendes (MA), 03 de novembro de 2022.

  
Márcia Regina Matos Tavares  
Secretária Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CÂNDIDO MENDES**

*Trabalho e compromisso*

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO

**ANEXO I**

REF.: CONTRATO N° 189/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2022  
VIGÊNCIA: 31/12/2022

Este documento integra informações do Contrato 189/2022, oriundo do Processo Administrativo N° 057/2022, celebrada perante o **Fundo Municipal de Assistência Social**, inscrita no CNPJ nº 19.339.791/0001-07, e as empresas que tiveram seus preços registrados em face da realização do Pregão Eletrônico nº 022/2022.

**OBJETO:** Fornecimento de Gêneros Alimentícios para distribuição gratuita para as famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas e acompanhada pela equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social CRAS programa vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes – MA.

**EMPRESA BENEFICIÁRIA:** A. L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 023.383.929/0001-42, situada na Rua Seattle, nº 28, Qd 10 J, Central Park, Araçagy, São José de Ribamar (MA). Dados para contato: Tel.: (98) 99241-3717 e-mail: alsbcomercial@gmail.com.

**MATERIAL FORNECIDO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                         | UN  | QUANT. |
|------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| 01   | ARROZ                                                  | KG  | 6.000  |
| 02   | ÓLEO DE SOJA PREPARO PARA COMIDA(EMBALAGEM COM 900 ML) | L   | 6.000  |
| 03   | SARDINHA EM LATA (EMBALAGEM COM 250G)                  | UND | 6.000  |
| 04   | BISCOITO ÁGUA E SAL (PACOTE)                           | PCT | 6.000  |
| 05   | CAFÉ EM EM PÓ (PACOTE COM 250G)                        | PCT | 6.000  |
| 06   | LEITE EM PÓ (PACOTE COM 200G)                          | UND | 6.000  |
| 07   | FEIJÃO CARIOQUINHA                                     | KG  | 6.000  |
| 08   | AÇÚCAR PACOTE COM 1KG                                  | KG  | 6.000  |
| 09   | FLOCÃO DE MILHO OU ARROZ EMBALAGEM COM 500G            | PCT | 6.000  |
| 10   | MACARRÃO PACOTE COM 500G                               | PCT | 6.000  |

Cândido Mendes (MA), 03 de novembro de 2022.

Márcia Regina Matos Tavares

Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
10º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

## LICENÇA VINCULADA Nº.: CA-3613524-10BBM

Licença emitida através do Processo Simplificado

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão atesta que o estabelecimento abaixo está devidamente aparelhado com as medidas de segurança contra incêndio e pânico, conforme Certificado de Aprovação nº, pertencente a empresa, nos termos da Lei Nº 11.390, DE 21 de dezembro de 2020.

Nome / Razão Social:

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ:

23.383.929/0001-42

Nome fantasia / Ocupante:

BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Classificação:

COMERCIAL

ATC(m²):

316,66

Ramo de Atividade:

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Técnico responsável:

ARISTELSON MENDONÇA FREITAS

CREA/CAU

SI10688016I00CT

CAP

Endereço:

R SEATTLE CENTRAL PARK

Número:

28A

Bairro:

CENTRAL PARK

Cidade:

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF

MA

Complemento:

Observações:

XXXXXXXXXX

1. Este documento 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 constatadas alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 01/10/2024

Vistoriador: CAIO EDUARDO SOUSA REGO

Liberado em: 14/10/2024

  
LUIZ ROBERTO LAGO  
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-3613524-10BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em  
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO  
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa: A L SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ nº 23.383929/0001-42, estabelecida na Rua S Quadra 05 nº 32 Bairro: Cohatrac I, São Luís – MA, CEP: 65053-740 prestou serviços para este Município com o fornecimento de gêneros alimentícios no período de fevereiro a setembro de 2018, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos que a prestação de serviços nos fornecimentos dos produtos especificados foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, dato e assino

Bela Vista do Maranhão /MA, 29 de outubro de 2018

Antonio Celso da Silva  
Secretário De Administração

RECONHECIMENTO DE FIRMAS(S)

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA - MA

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de

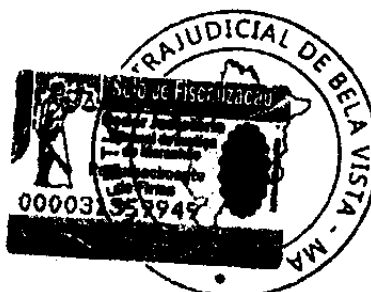
*Antonio Celso da Silva*

23 NOV 2018

VÁLIDO EM TUDO E PARA TUDO DE FISCALIZAÇÃO

EM TUDO E PARA TUDO DE FISCALIZAÇÃO

DA VERDADE





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO  
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa: A L SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ nº 23.383929/0001-42, estabelecida na Rua S Quadra 05 nº 32 Bairro: Cohatrac I, São Luís – MA, C EP: 65053-740 prestou serviços para este Município com o fornecimento de gêneros alimentícios no período de fevereiro a setembro de 2018, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos que a prestação de serviços nos fornecimentos dos produtos especificados foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | QUANT. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1    | (Arroz 5kg) – Agulhinha polido, tipo 1, beneficiado, isento de mofo de odores e de substâncias nocivas. Produto natural sem adição de elementos químicos. Embalagem plástica atóxica de 5 kg, com data de empacotamento e validade visíveis    | Unid. | 100    |
| 2    | (Feijão) – Feijão cariquinho tipo 1, in natura, constando no mínimo 90% de grãos na cor características, variedade corresponde de tamanho e formato naturais, limpos e secos. Embalagem de 1kg, com data de empacotamento e validade visíveis. | Kg    | 60     |
| 3    | (Pacote de Macarrão) – Tipo espaguete com ovos de 1ª qualidade, não conter a presença de sódio em sua composição (descrito na tabela nutricional). Embalagem de 500 gramas, com data de validade e empacotamento visíveis                      | Pct   | 150    |
| 4    | (Óleo de Soja) – Óleo de soja Refinado de 1ª qualidade. Embalagem Plástica de 900 ml, com data de empacotamento e validade visíveis                                                                                                            | Und   | 100    |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO  
RUA DO COMÉRCIO, S/N - CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 5  | (Açúcar) - Açúcar Cristal claro de 1º qualidade. Embalagem de 1kg, com data de empacotamento e validade visíveis.                                                                                                                                                                                | Kg  | 150 |
| 6  | (Leite em pó) - Leite em pó integral, enriquecido com vitaminas, ser isento de gorduras trans., de 1º qualidade. Embalagem de 200g, com data de empacotamento e validade visíveis.                                                                                                               | Pct | 150 |
| 7  | (Biscoito Salgado) - Biscoito Salgado, creamcrack de 1º qualidade. Embalagem com dupla proteção de 400 gramas contendo três pacotes individuais com data de validade e empacotamento visível                                                                                                     | Pct | 150 |
| 8  | (Farinha de Milho Flocada) - Farinha de milho flocada (tipo flocão - produto amiláceo extraído das partes comestíveis da semente do milho, flocada, isenta de sujidades, larvas e parasitas, ovos, insetos e com umidade inferior a 14%. Embalagem de 500gramas integra e com prazo de validade. | Pct | 200 |
| 9  | (Sardinha) - Sardinha em conserva com óleo de soja de 1º qualidade, embalagem de 250 gramas, com índice de ômega 3 de 1,5 gramas por porção, com data de validade e empacotamento.                                                                                                               | Lt  | 250 |
| 10 | (Café) - Café torrado e moído, conter selo de pureza da Abic de 1ª qualidade. Embalagem de 250 gramas. Ter descrito a presença ou não de glúten na embalagem com data de empacotamento e validade visíveis                                                                                       | Pct | 80  |

Bela Vista do Maranhão /MA, 29 de outubro de 2018

RECONHECIMENTO DE FIRMAS(S)

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA - MA

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de

*Antônio Celso Pereira da Silva*

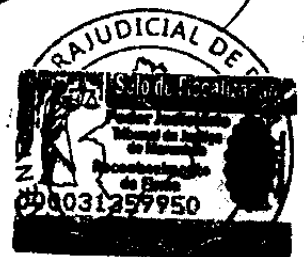
29 OUT 2018

VÁLIDO SOMENTE PARA EFEITOS DE FISCALIZAÇÃO

EM TEST. ESCRITO DA VERDADE

CPF: 972.500.408

*Antônio Celso Pereira da Silva*  
Antônio Celso Pereira da Silva  
Secretário De Administração



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO  
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

**CONTRATO Nº 32/2018**

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO**, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA **A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE**, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente Instrumento de contrato de fornecimento, que entre si fazem, de um lado A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO**, sediada na Rua do Comércio, s/n, Centro, Bela Vista do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.347/0001-58, doravante denominada **MUNICÍPIO**, neste ato representado por seu Titular, **ORIAS DE OLIVEIRA MENDES**, brasileiro, divorciado, portador do CPF sob o nº 689.510.353-87 e RG nº 962393-8 SSP/MA, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado, A Empresa **A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE**, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada à Rua S, Qd. 05 nº 32, Cohatrac I – São Luís -Ma, CNPJ nº 23.383.929/0001-42, neste ato representado pelo Sr. **WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM**, brasileiro, solteiro, representante Comercial, portador do CPF nº 002.920.433-09, residente e domiciliado na Cidade de São Luís-MA, têm entre si, ajustado o presente Contrato de Fornecimento, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho constante no Processo Administrativo nº 05/2018-SEMAS, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 20/2018-CPL e seus anexos, e ainda da proposta adjudicada que a este integram, independentemente de transcrição, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante às Cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas para o município de Bela Vista do Maranhão, de acordo com a proposta de preços apresentada pela Contratada.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE**

Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato, prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 1º Contrato; 2º Edital; 3º Proposta Adjudicada e toda correspondência trocada entre as partes.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO**

A **CONTRATADA** fornecerá o material até 05 dias após o recebimento da solicitação.

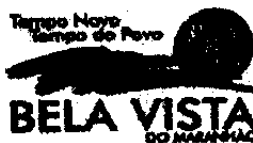
**PARÁGRAFO ÚNICO**

Para efeito de controle a **CONTRATADA** deverá ao solicitar o pagamento referente ao fornecimento do material, apresentar comprovante de entrega do mesmo, devidamente assinado por servidor credenciado da **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO**

O valor global estimado do presente Contrato é de **R\$ 56.190,00 (Cinquenta e seis mil, cento e noventa reais)**, para a aquisição das cestas básicas.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO  
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, mediante depósito em conta corrente da **CONTRATADA** no Banco do Brasil, AG: 3649-8 C/C: 47.772-9, até 10 (dez) dias úteis após o recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da **CONTRATANTE**, acompanhada da via original das solicitações emitidas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida constando especificações do material.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretas será devolvida à **CONTRATADA**, para que esta efetue a correção, devendo o prazo para pagamento ser contado a partir da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**PARÁGRAFO QUARTO**

O eventual atraso no pagamento sujeitará a **CONTRATANTE** à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento), desde que, para tanto, não tenha concorrido a **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE**

O valor do fornecimento das cestas básicas propostos pela **CONTRATADA** não será alterado.

**CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da assinatura do contrato até 31.12.2018.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário:

02.13.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
02.13.01.08.244.0025.2076.0000-MANUT. SERV.PROTEÇÃO BASICA-CRAS E CONV. E  
FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

**CLÁUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES**

O não cumprimento da entrega dos materiais sujeitará a **CONTRATADA** à multa correspondente 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Além da multa acima citada a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO  
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
- c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea "b".

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

A multa prevista não tem caráter compensatório, e seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

**CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES**

A **CONTRATADA** fica obrigada a:

- a) Entregar o material no quantitativo solicitado pela CONTRATANTE;
- b) Para efeito de controle, a Contratada deverá ao solicitar o pagamento das despesas efetuadas com a entrega do material, apresentando comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da CONTRATANTE;
- c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
- d) manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- e) Entregar as cestas básicas no município de Bela Vista do Maranhão-MA.

Responsabilidades da **CONTRATANTE**:

- a) Pagar à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do material, o preço estabelecido no Contrato.
- b) Efetuar a supervisão deste Contrato através de servidor designado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO**

O contrato poderá ser rescindido:

- a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 30 (trinta) dias, por escrito;
- b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;



PMGLR  
Fls nº 0804  
PE 001/2025

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO  
RUA DO COMÉRCIO, S/N – CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

d) judicialmente, nos termos da legislação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO

A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

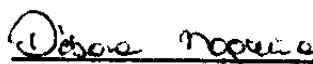
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

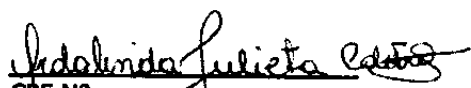
Bela Vista do Maranhão - MA, 19 de março de 2018

  
**ORLAS DE OLIVEIRA MENDES**  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

  
**WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM**  
Representante Legal  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

  
CPF Nº 849.819.653 - 20

  
CPF Nº 015.498.333 - 03





**COMERCIAL  
BARROS**

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 23.383.929/0001-42

**DECLARAÇÃO ÚNICA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0301.0001/2025**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA- MA**  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 23.383.929.0001/42, por intermédio de seu representante legal o a Sr.<sup>a</sup> **ANA LARISSA SILVA BARROS**, portadora da CI nº 024875752003-4 e do CPF nº 025.496.353-61, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) DECLARO que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:  
**Simple Nacional (X)**  
Lucro Real;  
Lucro Presumido;  
Outro: \_\_\_\_\_.
- b) > DECLARO que a licitante **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** possui como Sócio(s) Majoritário(s) a(s) Sra. **ANA LARISSA SILVA BARROS**, portadora da CI nº 024875752003-4 e do CPF nº 025.496.353-61.
- c) DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
- d) Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.
- e) está localizada e em pleno funcionamento na Rua Seattle, 28A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagy, CIDADE/ESTADO: São José de Ribamar/MA C.E.P.: 65110-000. PONTO DE REFERÊNCIA: Px. Ao Restaurante Espetinho de Rua, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

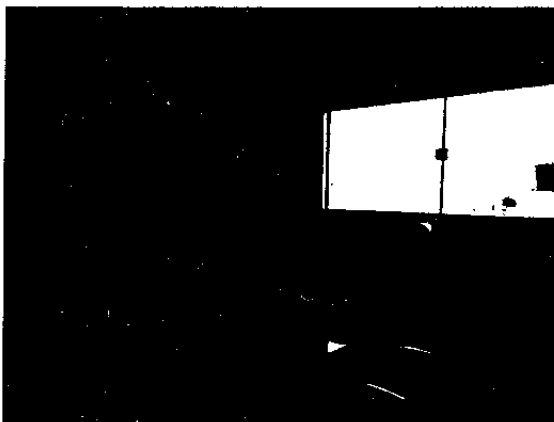
# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.383.929/0001-42

- f) DECLARO ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.
- g) DECLARO que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.
- h) Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 2(99) do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".



**COMERCIAL**  
**BARROS**  
**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 23.383.929/0001-42



- I) DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:  
Microempreendedor Individual – MEi;  
Microempresa – ME;  
**Empresa de Pequeno Porte – EPP (X)**  
Sociedade Cooperativa;  
Normal.
- J) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- K) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

**COMERCIAL**  
**BARROS**  
**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 23.383.929/0001-42**

- L) Declaro de que tomamos o conhecimento de todas as informações, das condições e das peculiaridades da contratação. locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação
- M) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- N) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;
- O) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- P) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Q) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;
- R) Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- S) Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São José de Ribamar, 28 de Janeiro de 2025.

Ana Larissa Silva Barros

ANA LARISSA  
SILVA  
BARROS:0254963  
5361

Assinado de forma digital por ANA  
LARESSA SILVA BARROS 8254963336  
DN: c=BR, ou=Valep-conferencia,  
ou=SEI13J0000109, ou=AC  
Syndicato Múltiplo, o=CP-Bras  
il, cn=ANA LARESSA SILVA  
BARROS 8254963336  
Versão do Adobe Acrobat:  
3.0.3 (08/06/2000)

**A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
**ANA LARISSA SILVA BARROS**  
 RG: 024875752003-4  
 CPF: 025.496.353-61

**COMERCIAL  
BARROS**  
BARROS COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.383.929/0001-42

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0301.0001/2025**  
À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA- MA**  
**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.**

A empresa **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 23.383.929.0001/42, por intermédio de seu representante legal o a Sr.<sup>a</sup> **ANA LARISSA SILVA BARROS**, portadora da CI nº 024875752003-4 e do CPF nº 025.496.353-61 e o Sr. **JONCIVALDO DA SILVA REIS**, portador do REGISTRO MA-010827/O-2 e CPF 515.530.823-20, como representante devidamente constituído Profissional área Contábil (Contador) da empresa, Declaramos, para fins de cumprimento do art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 14.133/2021 e obtenção do tratamento favorecido às MEs e EPPs previstos na Lei Complementar nº 123/2006, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, instaurada pelo Município de Governador Luiz Rocha/MA, possui os seguintes contratos firmados, de acordo com o Art. 69 § 3º da lei 14.133/21.

| NOME DO ÓRGÃO/EMPRESA                  | CONTRATO                    | VIGÊNCIA DO CONTRATO | VALOR TOTAL DO CONTRATO |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES | Nº 198/2024                 | 08/07/2025           | R\$ 262.125,00          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA  | 0148/2024 -                 | 31/12/2024           | R\$ 221.690,63          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE     | Nº 2024-0030-0031-0032-0033 | 31/12/2024           | R\$ 168.215,50          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES | Nº 022/2024                 | 13/06/2025           | R\$ 620.122,00          |

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R\$ 1.272.153,13

Fórmula de cálculo:  $\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido} \times 12}{\text{Valor total dos contratos}} > 1 *$

$$\frac{R\$ 400.000,00 \text{ (PAT. LIQ.)} \times 12}{R\$ 1.272.153,13 \text{ (Valor Total dos Contratos)}} = 3,77 > 1$$

ANA LARISSA SILVA  
BARROS:0254963536  
1

Assinado de forma digital por ANA LARISSA SILVA  
BARROS:0254963536  
Data: 2024.10.09 10:00:00 -05  
Módulo: p-CP-Brasil, cn=ANA LARISSA SILVA  
BARROS:0254963536  
Versão do Módulo Assinador: 2024.005.200.20

JONCIVALDO DA SILVA  
REIS:51553082320

Assinado de forma digital por JONCIVALDO DA SILVA  
REIS:51553082320  
Data: 2024.10.09 10:00:00 -05  
Módulo: p-CP-Brasil, cn=JONCIVALDO DA SILVA  
REIS:51553082320  
Versão do Módulo Assinador: 2024.005.200.20

**COMERCIAL**  
**BARROS**  
**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 23.383.929/0001-42**

Por ser verdade, firmamos o presente.

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS NOS  
TERMOS DO §1º, ART. 69 DA LEI 14.133/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0301.0001/2025**

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA- MA**  
**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

O Sr. **JONCIVALDO DA SILVA REIS**, portador do REGISTRO MA-010827/O-2 e CPF 515.530.823-20, como representante devidamente constituído Profissional área Contábil (Contador) da empresa A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.383.929.0001/42, para fins do disposto no edital de licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- a) DECLARO que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:  
**Simples Nacional (X)**  
Lucro Real;  
Lucro Presumido;  
Outro: \_\_\_\_\_.
- b) DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa atende aos coeficientes e índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, previsto no Edital do **Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025**, comprovando sua boa condição financeira aplicando fórmulas da seguinte forma:

**Balanco 2022**

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.390.533,64 + 0,00}{565.116,90 + 425.965,20} = 1,40$$

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.390.533,64}{565.116,90} = 2,46$$

**COMERCIAL**  
**BARROS**  
**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 23.383.929/0001-42**

Índice de Solvência Geral ( $\geq 1,00$ ):

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{2.299.934,66}{565.116,90 + 425.965,20} = 2,32$$

**Balanço 2023**

Índice de Liquidez Geral ( $\geq 1,00$ ):

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{2.282.080,23 + 0,00}{501.968,89 + 611.865,20} = 2,05$$

Índice de Liquidez Corrente ( $\geq 1,00$ ):

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.282.080,23}{501.968,89} = 4,55$$

Índice de Solvência Geral ( $\geq 1,00$ ):

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{3.453.381,25}{501.968,89 + 611.865,20} = 3,10$$

São Luís, 28 de Janeiro de 2025.

JONCIVALDO DA  
SILVA  
REIS: 51553082320

Assinado de forma digital por JONCIVALDO  
DA SILVA REIS: 51553082320  
Data: 2025.01.28 10:00:00 -0500  
Certificado: 2025.01.28 10:00:00 -0500  
CPF: 515.530.823-20  
Versão do Adobe Acrobat: 2024.005.20130

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CPF: 515.530.823-20



**COMERCIAL**  
**BARROS**  
**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 23.383.929/0001-42

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0301.0001/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.<sup>a</sup> nossa Proposta de Preços para a Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar do município de Governador Luiz Rocha — MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, já incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto em questão.

**RAZÃO SOCIAL:** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**NOME FANTASIA:** BARROS COMERCIO E SERVICOS

**ENDEREÇO:** Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagi, São José de Ribamar – MA.

**CNPJ:** 23.383.929/0001-42

**Inscrição Estadual:** 12.476.27-35

**Inscrição Municipal:** 291.668-1

**Telefones de Contato:** (98) 99241-3717; (98) 3258-4762

**Representante Legal**

**Ana Larissa Silva Barros**

**RG:** 024875752003-4 SSP MA

**CPF:** 025.496.353-61

**Cargo:** Proprietária da Empresa

**Endereço Eletrônico:** [alsbcomercial@gmail.com](mailto:alsbcomercial@gmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS:** Titularidade: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Banco:** Banco do Brasil: Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9.

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                       | QTD   | UND         | MARCA        | VALOR UNT. | VALOR TOTAL   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------|---------------|
| 1    | Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                                            | 350   | UND.        | IN NATURA    | R\$ 6,79   | R\$ 2.376,50  |
| 2    | Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em Embalagem de 1kg | 5.000 | Pacotes     | IPOJUCA      | R\$ 7,20   | R\$ 36.000,00 |
| 3    | Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,                        | 40    | Quilogramas | IN NATURA    | R\$ 36,10  | R\$ 1.444,00  |
| 4    | Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                                      | 8.500 | Pacotes     | BOM DE GOSTO | R\$ 8,08   | R\$ 68.680,00 |
| 5    | Bebida láctea sabor morango                                                                     | 1.200 | Bandejas    | LEBOM        | R\$ 7,48   | R\$ 8.976,00  |
| 6    | Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                                     | 1.300 | Pacotes     | PETIAN       | R\$ 8,24   | R\$ 10.712,00 |



**COMERCIAL**  
**BARROS**  
**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 23.383.929/0001-42**

|    |                                                                                                                                                                                              |            |                     |                |           |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 7  | Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                                                                                                                                    | 8.00<br>0  | Pacot<br>es         | SUPRADEL<br>Y  | R\$ 8,94  | R\$<br>71.520,00  |
| 8  | Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g,                                                                                                                                                   | 2.30<br>0  | Pacot<br>es         | MARILAN        | R\$ 6,94  | R\$<br>15.962,00  |
| 9  | Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento.<br>Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos | 6.50<br>0  | Quilo<br>gram<br>as | FORTBOI        | R\$ 26,49 | R\$<br>172.185,00 |
| 10 | Coco ralado 100g                                                                                                                                                                             | 900        | Pacot<br>es         | FREDAO         | R\$ 4,58  | R\$<br>4.122,00   |
| 11 | Chocolate em pó, 500g.                                                                                                                                                                       | 5.10<br>0  | Pacot<br>es         | MUKY           | R\$ 34,67 | R\$<br>176.817,00 |
| 12 | Corante 30g.                                                                                                                                                                                 | 250        | Pacot<br>es         | IN<br>NATURA   | R\$ 6,11  | R\$<br>1.527,50   |
| 13 | Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                                                                                                                               | 2.30<br>0  | Pacot<br>es         | 7OURO          | R\$ 9,59  | R\$<br>22.057,00  |
| 14 | Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                                                                                                                                    | 900        | Pacot<br>es         | PRECIOSO       | R\$ 9,36  | R\$<br>8.424,00   |
| 15 | Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                                                                                                                                          | 800        | Pacot<br>es         | BELL<br>SABOR  | R\$ 3,97  | R\$<br>3.176,00   |
| 16 | Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                                                                                                                                           | 800        | Pacot<br>es         | NORDESTI<br>NO | R\$ 4,24  | R\$<br>3.392,00   |
| 17 | Frango congelado 1kg.                                                                                                                                                                        | 6.00<br>0  | Quilo<br>gram<br>as | COGRAN         | R\$ 17,15 | R\$<br>102.900,00 |
| 18 | Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                                                                                                                                      | 350        | Quilo<br>gram<br>as | IN<br>NATURA   | R\$ 21,83 | R\$<br>7.640,50   |
| 19 | Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g.                                                                                                               | 10.0<br>00 | Pacot<br>es         | CCGL           | R\$ 17,12 | R\$<br>171.200,00 |
| 20 | Macarrão espaguete pct de 500g.                                                                                                                                                              | 6.00<br>0  | Pacot<br>es         | OREGON         | R\$ 7,85  | R\$<br>47.100,00  |
| 21 | Margarina com sal 500g                                                                                                                                                                       | 400        | UND.                | CLAYBOM        | R\$ 8,53  | R\$<br>3.412,00   |
| 22 | Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                                                                                                                                | 800        | Pacot<br>es         | MARATA         | R\$ 19,46 | R\$<br>15.568,00  |
| 23 | Milho branco para canjica 500g                                                                                                                                                               | 2.40<br>0  | Pacot<br>es         | PAIOL          | R\$ 8,66  | R\$<br>20.784,00  |
| 24 | Molho de tomate peso aproximado 350g.                                                                                                                                                        | 3.00<br>0  | Pacot<br>es         | BONARE         | R\$ 3,55  | R\$<br>10.650,00  |
| 25 | Milho verde em conserva 170g                                                                                                                                                                 | 550        | Pacot<br>es         | FUGINI         | R\$ 4,13  | R\$<br>2.271,50   |
| 26 | Óleo de soja 900ml                                                                                                                                                                           | 425        | Frasc<br>os         | SINHA          | R\$ 9,07  | R\$<br>3.854,75   |

**COMERCIAL**  
**BARROS**  
**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 23.383.929/0001-42**

|             |                                         |            |                     |               |                  |                   |
|-------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 27          | Ovos Cartela com 30 unidades            | 1.40<br>0  | Carte<br>las        | TIJUCA        | R\$ 19,29        | R\$<br>27.006,00  |
| 28          | Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. | 30.0<br>00 | Unid<br>ades        | IN<br>NATURA  | R\$ 0,68         | R\$<br>20.400,00  |
| 29          | Pimenta do reino 50g                    | 250        | Pacot<br>es         | IN<br>NATURA  | R\$ 7,58         | R\$<br>1.895,00   |
| 30          | Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg      | 4.00<br>0  | Pacot<br>es         | ACEROLIM<br>A | R\$ 19,45        | R\$<br>77.800,00  |
| 31          | Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg     | 6.00<br>0  | Pacot<br>es         | ACEROLIM<br>A | R\$ 27,97        | R\$<br>167.820,00 |
| 32          | Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg       | 4.00<br>0  | Pacot<br>es         | ACEROLIM<br>A | R\$ 23,16        | R\$<br>92.640,00  |
| 33          | Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg      | 3.00<br>0  | Pacot<br>es         | ACEROLIM<br>A | R\$ 22,76        | R\$<br>68.280,00  |
| 34          | Sal 1kg                                 | 210        | Pacot<br>es         | MIRAMAR       | R\$ 2,49         | R\$ 522,90        |
| 35          | Sardinha 125g                           | 5.00<br>0  | Unid<br>ades        | PALMEIRA      | R\$ 7,79         | R\$<br>38.950,00  |
| 36          | Tomate                                  | 500        | Quilo<br>gram<br>as | IN<br>NATURA  | R\$ 4,96         | R\$<br>2.480,00   |
| 37          | Vinagre de álcool 500ml                 | 500        | Frasc<br>os         | MARATA        | R\$ 5,18         | R\$<br>2.590,00   |
| VALOR TOTAL |                                         |            |                     |               | R\$ 1.493.135,65 |                   |

**Valor Global:** R\$ 1.493.135,65 (Um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos);

**Prazo de validade da Proposta:** As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do edital.

**Validade de Vigência:** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

**Condições de Entrega:** O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os bens deverão ser entregues na sede do Município de Governador Luiz Rocha em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

**Prazo de Pagamento:** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme descrito no item presente no edital.

**DECLARAMOS** para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

**COMERCIAL**  
**BARROS**  
**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 23.383.929/0001-42**

**Declaramos** que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**Declaramos** que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

**DECLARAMOS**, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

São José de Ribamar, 28 de Janeiro de 2025.

*Ana Larissa Silva Barros*

ANA LARISSA SILVA  
BARROS:02549635361

Atribuído de forma digital por ANA  
LARISSA SILVA BARROS:02549635361  
Data: 2025.01.28, hora: 14:00:00, local: São José de Ribamar, MA  
Assinado digitalmente por ANA LARISSA SILVA  
BARROS:02549635361  
Versão do Adobe Acrobat:  
2024.009-20320

**A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
**ANA LARISSA SILVA BARROS**  
RG: 024875752003-4  
CPF: 025.496.353-61

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha - MA

Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 28/01/2025  
ABERTURA: 09h00

## PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025

### ATAS E DEMAIS RELATÓRIOS DO CERTAME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025**

Às 09:00 horas do dia 28/01/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 001/2022 de 03 de janeiro de 2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 06.0301.0001/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 001/2025. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**NOTES / ITENS**

Nº 0001

Descrição: Açafraão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.

Quantidade: 350

Valor: R\$ 2.376,50

Vencedor Fornecedor 724

Valor: R\$ 4,49

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 724  | R\$ 6,79       | R\$ 2.376,50 | 27/01/2025 15:20:22 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3676 | R\$ 4,76       | R\$ 1.666,00 | 27/01/2025 09:02:04 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8032 | R\$ 6,79       | R\$ 2.376,50 | 27/01/2025 09:27:43 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:08:55 | R\$ 4,49 | Fornecedor 724  |
| 28/01/2025 09:02:52 | R\$ 4,76 | Fornecedor 3676 |
| 28/01/2025 09:02:52 | R\$ 6,79 | Fornecedor 8032 |
| 28/01/2025 09:02:52 | R\$ 6,79 | Fornecedor 724  |



Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0002

Descrição: Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em

Quantidade: 5000

Valor: R\$ 36.000,00

Vencedor Fornecedor 9818

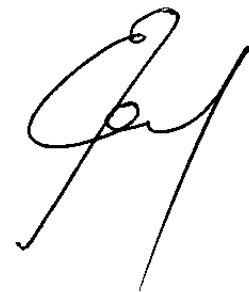
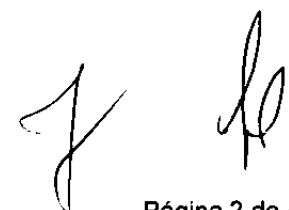
Valor: R\$ 3,87

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 9818 | R\$ 7,20       | R\$ 36.000,00 | 27/01/2025 15:20:30 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4040 | R\$ 5,04       | R\$ 25.200,00 | 27/01/2025 09:02:14 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4294 | R\$ 7,20       | R\$ 36.000,00 | 27/01/2025 09:28:45 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:18:54 | R\$ 3,87 | Fornecedor 9818 |
| 28/01/2025 09:18:27 | R\$ 4,10 | Fornecedor 4040 |
| 28/01/2025 09:17:47 | R\$ 4,14 | Fornecedor 9818 |
| 28/01/2025 09:16:39 | R\$ 4,15 | Fornecedor 4040 |
| 28/01/2025 09:16:23 | R\$ 4,16 | Fornecedor 9818 |
| 28/01/2025 09:16:07 | R\$ 4,17 | Fornecedor 4040 |
| 28/01/2025 09:15:41 | R\$ 4,18 | Fornecedor 9818 |
| 28/01/2025 09:15:01 | R\$ 4,43 | Fornecedor 4040 |
| 28/01/2025 09:14:51 | R\$ 4,44 | Fornecedor 9818 |
| 28/01/2025 09:14:11 | R\$ 4,45 | Fornecedor 4040 |
| 28/01/2025 09:13:55 | R\$ 4,46 | Fornecedor 9818 |
| 28/01/2025 09:13:22 | R\$ 4,73 | Fornecedor 4040 |
| 28/01/2025 09:11:57 | R\$ 4,74 | Fornecedor 9818 |
| 28/01/2025 09:11:43 | R\$ 4,75 | Fornecedor 4040 |
| 28/01/2025 09:08:58 | R\$ 4,76 | Fornecedor 9818 |
| 28/01/2025 09:02:55 | R\$ 5,04 | Fornecedor 4040 |
| 28/01/2025 09:02:56 | R\$ 7,20 | Fornecedor 4294 |
| 28/01/2025 09:02:55 | R\$ 7,20 | Fornecedor 9818 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES / ITENS**

Nº 0003

Descrição: Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,

Quantidade: 40

Valor: R\$ 1.444,00

Vencedor Fornecedor 368

Valor: R\$ 23,88

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 368  | R\$ 36,10      | R\$ 1.444,00 | 27/01/2025 15:20:38 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8225 | R\$ 25,27      | R\$ 1.010,80 | 27/01/2025 09:02:24 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5985 | R\$ 36,10      | R\$ 1.444,00 | 27/01/2025 09:28:57 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:09:13 | R\$ 23,88 | Fornecedor 368  |
| 28/01/2025 09:02:59 | R\$ 25,27 | Fornecedor 8225 |
| 28/01/2025 09:02:59 | R\$ 36,10 | Fornecedor 5985 |
| 28/01/2025 09:02:59 | R\$ 36,10 | Fornecedor 368  |

**LOTES / ITENS**

Nº 0004

Descrição: Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg

Quantidade: 8500

Valor: R\$ 68.680,00

Vencedor Fornecedor 722

Valor: R\$ 4,72

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 722  | R\$ 8,08       | R\$ 68.680,00 | 27/01/2025 15:20:45 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 694  | R\$ 5,66       | R\$ 48.110,00 | 27/01/2025 09:02:33 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 1230 | R\$ 8,08       | R\$ 68.680,00 | 27/01/2025 09:29:07 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa        |
|---------------------|----------|----------------|
| 28/01/2025 09:15:49 | R\$ 4,72 | Fornecedor 722 |
| 28/01/2025 09:15:22 | R\$ 5,00 | Fornecedor 694 |
| 28/01/2025 09:14:00 | R\$ 5,01 | Fornecedor 722 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:13:24 | R\$ 5,31 | Fornecedor 694  |
| 28/01/2025 09:12:01 | R\$ 5,32 | Fornecedor 722  |
| 28/01/2025 09:11:47 | R\$ 5,33 | Fornecedor 694  |
| 28/01/2025 09:09:28 | R\$ 5,34 | Fornecedor 722  |
| 28/01/2025 09:03:01 | R\$ 5,66 | Fornecedor 694  |
| 28/01/2025 09:03:01 | R\$ 8,08 | Fornecedor 1230 |
| 28/01/2025 09:03:01 | R\$ 8,08 | Fornecedor 722  |

**LOTES / ITENS**

Nº 0005

Descrição: Bebida láctea sabor morango

Quantidade: 1200

Valor: R\$ 8.976,00

Vencedor Fornecedor 1853

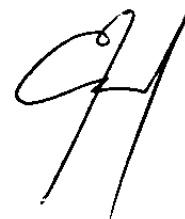
Valor: R\$ 4,95

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 1853 | R\$ 7,48       | R\$ 8.976,00 | 27/01/2025 15:20:52 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 2600 | R\$ 5,24       | R\$ 6.288,00 | 27/01/2025 09:02:43 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4821 | R\$ 7,48       | R\$ 8.976,00 | 27/01/2025 09:30:00 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 29/01/2025 09:14:57 | R\$ 4,95 | Fornecedor 1853 |
| 29/01/2025 09:10:24 | R\$ 5,24 | Fornecedor 2600 |
| 29/01/2025 09:10:24 | R\$ 7,48 | Fornecedor 4821 |
| 29/01/2025 09:10:24 | R\$ 7,48 | Fornecedor 1853 |





Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0006

Descrição: Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.

Quantidade: 1300

Valor: R\$ 10.712,00

Vencedor Fornecedor 1419

Valor: R\$ 5,45

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 1419 | R\$ 8,24       | R\$ 10.712,00 | 27/01/2025 15:20:57 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7358 | R\$ 5,77       | R\$ 7.501,00  | 27/01/2025 09:02:51 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7752 | R\$ 8,24       | R\$ 10.712,00 | 27/01/2025 09:30:10 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 29/01/2025 09:15:09 | R\$ 5,45 | Fornecedor 1419 |
| 29/01/2025 09:10:56 | R\$ 5,77 | Fornecedor 7358 |
| 29/01/2025 09:10:56 | R\$ 8,24 | Fornecedor 1419 |
| 29/01/2025 09:10:56 | R\$ 8,24 | Fornecedor 7752 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0007

Descrição: Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.

Quantidade: 8000

Valor: R\$ 71.520,00

Vencedor Fornecedor 7690

Valor: R\$ 5,91

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 7690 | R\$ 8,94       | R\$ 71.520,00 | 27/01/2025 15:21:07 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 1988 | R\$ 6,26       | R\$ 50.080,00 | 27/01/2025 09:02:58 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7938 | R\$ 8,94       | R\$ 71.520,00 | 27/01/2025 09:30:22 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 29/01/2025 09:15:21 | R\$ 5,91 | Fornecedor 7690 |
| 29/01/2025 09:11:13 | R\$ 6,26 | Fornecedor 1988 |
| 29/01/2025 09:11:13 | R\$ 8,94 | Fornecedor 7690 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

Data/Hora Lance Valor Empresa  
29/01/2025 09:11:13 R\$ 8,94 Fornecedor 7938

LOTES/ITENS

Nº 0008

Descrição: Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g,

Quantidade: 2300

Valor: R\$ 15.962,00

Vencedor Fornecedor 2196

Valor: R\$ 4,59

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 2196 | R\$ 6,94       | R\$ 15.962,00 | 27/01/2025 15:21:15 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 924  | R\$ 4,86       | R\$ 11.178,00 | 27/01/2025 09:03:06 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5790 | R\$ 6,94       | R\$ 15.962,00 | 27/01/2025 09:30:32 | CLASSIFICADA |

DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:10:12 | R\$ 4,59 | Fornecedor 2196 |
| 28/01/2025 09:03:12 | R\$ 4,86 | Fornecedor 924  |
| 28/01/2025 09:03:12 | R\$ 6,94 | Fornecedor 2196 |
| 28/01/2025 09:03:12 | R\$ 6,94 | Fornecedor 5790 |

LOTES/ITENS

Nº 0009

Descrição: Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças

Quantidade: 6500

Valor: R\$ 172.185,00

Vencedor Fornecedor 7183

Valor: R\$ 15,60

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total    | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 7183 | R\$ 26,49      | R\$ 172.185,00 | 27/01/2025 15:21:20 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4751 | R\$ 18,55      | R\$ 120.575,00 | 27/01/2025 09:03:13 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 273  | R\$ 26,49      | R\$ 172.185,00 | 27/01/2025 09:30:48 | CLASSIFICADA |

DISPUTA

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:16:16 | R\$ 15,60 | Fornecedor 7183 |
| 28/01/2025 09:15:29 | R\$ 16,51 | Fornecedor 4751 |
| 28/01/2025 09:14:26 | R\$ 16,52 | Fornecedor 7183 |
| 28/01/2025 09:13:37 | R\$ 17,49 | Fornecedor 4751 |
| 28/01/2025 09:12:13 | R\$ 17,50 | Fornecedor 7183 |
| 28/01/2025 09:12:04 | R\$ 17,51 | Fornecedor 4751 |
| 28/01/2025 09:10:31 | R\$ 17,52 | Fornecedor 7183 |
| 28/01/2025 09:03:14 | R\$ 18,55 | Fornecedor 4751 |
| 28/01/2025 09:03:14 | R\$ 26,49 | Fornecedor 273  |
| 28/01/2025 09:03:14 | R\$ 26,49 | Fornecedor 7183 |

**NOTES / ITENS**

Nº 0010

Descrição: Coco ralado 100g

Quantidade: 900

Valor: R\$ 4.122,00

Vencedor Fornecedor 8832

Valor: R\$ 3,03

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 8832 | R\$ 4,58       | R\$ 4.122,00 | 27/01/2025 15:21:26 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9344 | R\$ 3,21       | R\$ 2.889,00 | 27/01/2025 09:03:28 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3909 | R\$ 4,58       | R\$ 4.122,00 | 27/01/2025 09:30:57 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:10:22 | R\$ 3,03 | Fornecedor 8832 |
| 28/01/2025 09:03:16 | R\$ 3,21 | Fornecedor 9344 |
| 28/01/2025 09:03:16 | R\$ 4,58 | Fornecedor 8832 |
| 28/01/2025 09:03:16 | R\$ 4,58 | Fornecedor 3909 |





Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0011

Descrição: Chocolate em pó, 500g.

Quantidade: 5100

Valor: R\$ 176.817,00

Vencedor Fornecedor 7286

Valor: R\$ 22,91

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total    | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 7286 | R\$ 34,67      | R\$ 176.817,00 | 27/01/2025 15:21:40 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9312 | R\$ 24,27      | R\$ 123.777,00 | 27/01/2025 09:03:45 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7900 | R\$ 34,67      | R\$ 176.817,00 | 27/01/2025 09:32:07 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:45:44 | R\$ 22,91 | Fornecedor 7286 |
| 28/01/2025 09:43:24 | R\$ 24,25 | Fornecedor 9312 |
| 28/01/2025 09:42:10 | R\$ 24,26 | Fornecedor 7286 |
| 28/01/2025 09:34:39 | R\$ 24,27 | Fornecedor 9312 |
| 28/01/2025 09:34:39 | R\$ 34,67 | Fornecedor 7286 |
| 28/01/2025 09:34:39 | R\$ 34,67 | Fornecedor 7900 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0012

Descrição: Corante 30g.

Quantidade: 250

Valor: R\$ 1.527,50

Vencedor Fornecedor 9665

Valor: R\$ 4,01

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 9665 | R\$ 6,11       | R\$ 1.527,50 | 27/01/2025 15:21:48 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3254 | R\$ 4,28       | R\$ 1.070,00 | 27/01/2025 09:03:53 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5520 | R\$ 6,11       | R\$ 1.527,50 | 27/01/2025 09:32:16 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:45:52 | R\$ 4,01 | Fornecedor 9665 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:43:28 | R\$ 4,25 | Fornecedor 3254 |
| 28/01/2025 09:42:16 | R\$ 4,27 | Fornecedor 9665 |
| 28/01/2025 09:34:41 | R\$ 4,28 | Fornecedor 3254 |
| 28/01/2025 09:34:41 | R\$ 6,11 | Fornecedor 5520 |
| 28/01/2025 09:34:41 | R\$ 6,11 | Fornecedor 9665 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0013

Descrição: Feijão do Tipo Carioquinha, 1KG

Quantidade: 2300

Valor: R\$ 22.057,00

Vencedor Fornecedor 1415

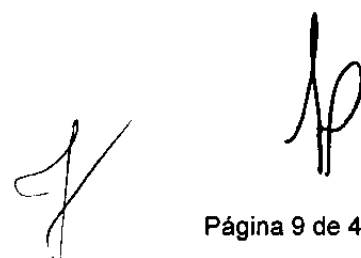
Valor: R\$ 5,76

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 1415 | R\$ 9,59       | R\$ 22.057,00 | 27/01/2025 15:21:55 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9864 | R\$ 6,72       | R\$ 15.456,00 | 27/01/2025 09:04:04 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 1538 | R\$ 9,59       | R\$ 22.057,00 | 27/01/2025 09:32:27 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:50:05 | R\$ 5,76 | Fornecedor 1415 |
| 28/01/2025 09:48:33 | R\$ 6,10 | Fornecedor 9864 |
| 28/01/2025 09:47:15 | R\$ 6,13 | Fornecedor 1415 |
| 28/01/2025 09:46:11 | R\$ 6,32 | Fornecedor 1415 |
| 28/01/2025 09:45:04 | R\$ 6,69 | Fornecedor 1415 |
| 28/01/2025 09:43:36 | R\$ 6,70 | Fornecedor 9864 |
| 28/01/2025 09:42:22 | R\$ 6,71 | Fornecedor 1415 |
| 28/01/2025 09:34:44 | R\$ 6,72 | Fornecedor 9864 |
| 28/01/2025 09:34:44 | R\$ 9,59 | Fornecedor 1415 |
| 28/01/2025 09:34:44 | R\$ 9,59 | Fornecedor 1538 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0014

Descrição: Feijão do Tipo Preto, 1kg

Quantidade: 900

Valor: R\$ 8.424,00

Vencedor Fornecedor 4289

Valor: R\$ 6,13

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 4289 | R\$ 9,36       | R\$ 8.424,00 | 27/01/2025 15:22:02 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5098 | R\$ 6,56       | R\$ 5.904,00 | 27/01/2025 09:04:12 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 2383 | R\$ 9,36       | R\$ 8.424,00 | 27/01/2025 09:32:38 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:47:13 | R\$ 6,13 | Fornecedor 4289 |
| 28/01/2025 09:46:14 | R\$ 6,32 | Fornecedor 4289 |
| 28/01/2025 09:45:08 | R\$ 6,49 | Fornecedor 4289 |
| 28/01/2025 09:43:32 | R\$ 6,50 | Fornecedor 5098 |
| 28/01/2025 09:42:18 | R\$ 6,55 | Fornecedor 4289 |
| 28/01/2025 09:34:42 | R\$ 6,56 | Fornecedor 5098 |
| 28/01/2025 09:34:42 | R\$ 9,36 | Fornecedor 2383 |
| 28/01/2025 09:34:42 | R\$ 9,36 | Fornecedor 4289 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0015

Descrição: Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.

Quantidade: 800

Valor: R\$ 3.176,00

Vencedor Fornecedor 2707

Valor: R\$ 2,36

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 2707 | R\$ 3,97       | R\$ 3.176,00 | 27/01/2025 15:22:08 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4031 | R\$ 2,78       | R\$ 2.224,00 | 27/01/2025 09:04:20 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 686  | R\$ 3,97       | R\$ 3.176,00 | 27/01/2025 09:32:47 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:48:41 | R\$ 2,36 | Fornecedor 2707 |
| 28/01/2025 09:48:19 | R\$ 2,50 | Fornecedor 4031 |
| 28/01/2025 09:46:28 | R\$ 2,59 | Fornecedor 2707 |
| 28/01/2025 09:43:39 | R\$ 2,75 | Fornecedor 4031 |
| 28/01/2025 09:42:26 | R\$ 2,77 | Fornecedor 2707 |
| 28/01/2025 09:34:49 | R\$ 2,78 | Fornecedor 4031 |
| 28/01/2025 09:34:49 | R\$ 3,97 | Fornecedor 2707 |
| 28/01/2025 09:34:49 | R\$ 3,97 | Fornecedor 686  |

**LOTES/ITENS**

Nº 0016

Descrição: Flocos de milho (flocão) Pct 500g.

Quantidade: 800

Valor: R\$ 3.392,00

Vencedor Fornecedor 1651

Valor: R\$ 2,74

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 1651 | R\$ 4,24       | R\$ 3.392,00 | 27/01/2025 15:22:13 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3804 | R\$ 2,97       | R\$ 2.376,00 | 27/01/2025 09:04:32 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4509 | R\$ 4,24       | R\$ 3.392,00 | 27/01/2025 09:32:54 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:46:21 | R\$ 2,74 | Fornecedor 1651 |
| 28/01/2025 09:43:42 | R\$ 2,90 | Fornecedor 3804 |
| 28/01/2025 09:42:29 | R\$ 2,96 | Fornecedor 1651 |
| 28/01/2025 09:34:46 | R\$ 2,97 | Fornecedor 3804 |
| 28/01/2025 09:34:46 | R\$ 4,24 | Fornecedor 4509 |
| 28/01/2025 09:34:46 | R\$ 4,24 | Fornecedor 1651 |





Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0017

Descrição: Frango congelado 1kg.

Quantidade: 6000

Valor: R\$ 102.900,00

Vencedor Fornecedor 3901

Valor: R\$ 10,48

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total    | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 3901 | R\$ 17,15      | R\$ 102.900,00 | 27/01/2025 15:22:19 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6934 | R\$ 12,00      | R\$ 72.000,00  | 27/01/2025 09:04:41 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6587 | R\$ 17,15      | R\$ 102.900,00 | 27/01/2025 09:33:03 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:49:55 | R\$ 10,48 | Fornecedor 3901 |
| 28/01/2025 09:49:07 | R\$ 11,10 | Fornecedor 6934 |
| 28/01/2025 09:48:48 | R\$ 11,19 | Fornecedor 3901 |
| 28/01/2025 09:48:14 | R\$ 11,20 | Fornecedor 6934 |
| 28/01/2025 09:46:38 | R\$ 11,24 | Fornecedor 3901 |
| 28/01/2025 09:43:46 | R\$ 11,90 | Fornecedor 6934 |
| 28/01/2025 09:42:36 | R\$ 11,99 | Fornecedor 3901 |
| 28/01/2025 09:34:54 | R\$ 12,00 | Fornecedor 6934 |
| 28/01/2025 09:34:54 | R\$ 17,15 | Fornecedor 6587 |
| 28/01/2025 09:34:54 | R\$ 17,15 | Fornecedor 3901 |







Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0018

Descrição: Linguíça - defumada, tipo calabresa 1kg

Quantidade: 350

Valor: R\$ 7.640,50

Vencedor Fornecedor 2726

Valor: R\$ 14,41

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 2726 | R\$ 21,83      | R\$ 7.640,50 | 27/01/2025 15:22:24 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3462 | R\$ 15,25      | R\$ 5.337,50 | 27/01/2025 09:04:54 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8928 | R\$ 21,83      | R\$ 7.640,50 | 27/01/2025 09:33:13 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:45:24 | R\$ 14,41 | Fornecedor 2726 |
| 28/01/2025 09:42:32 | R\$ 15,24 | Fornecedor 2726 |
| 28/01/2025 09:34:52 | R\$ 15,25 | Fornecedor 3462 |
| 28/01/2025 09:34:52 | R\$ 21,83 | Fornecedor 2726 |
| 28/01/2025 09:34:52 | R\$ 21,83 | Fornecedor 8928 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0019

Descrição: Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g.

Quantidade: 10000

Valor: R\$ 171.200,00

Vencedor Fornecedor 8820

Valor: R\$ 11,32

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total    | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 8820 | R\$ 17,12      | R\$ 171.200,00 | 27/01/2025 15:22:31 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8617 | R\$ 11,99      | R\$ 119.900,00 | 27/01/2025 09:05:04 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9661 | R\$ 17,12      | R\$ 171.200,00 | 27/01/2025 09:33:23 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:45:33 | R\$ 11,32 | Fornecedor 8820 |
| 28/01/2025 09:42:40 | R\$ 11,98 | Fornecedor 8820 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:34:56 | R\$ 11,99 | Fornecedor 8617 |
| 28/01/2025 09:34:56 | R\$ 17,12 | Fornecedor 9661 |
| 28/01/2025 09:34:56 | R\$ 17,12 | Fornecedor 8820 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0020

Descrição: Macarrão espaguete pct de 500g.

Quantidade: 6000

Valor: R\$ 47.100,00

Vencedor Fornecedor 8222

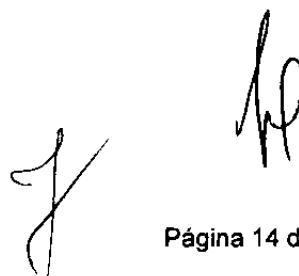
Valor: R\$ 4,84

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 8222 | R\$ 7,85       | R\$ 47.100,00 | 27/01/2025 15:22:37 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 2113 | R\$ 5,50       | R\$ 33.000,00 | 27/01/2025 09:05:12 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5905 | R\$ 7,85       | R\$ 47.100,00 | 27/01/2025 09:33:32 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 09:50:56 | R\$ 4,84 | Fornecedor 8222 |
| 28/01/2025 09:50:15 | R\$ 4,86 | Fornecedor 8222 |
| 28/01/2025 09:50:35 | R\$ 5,13 | Fornecedor 2113 |
| 28/01/2025 09:48:59 | R\$ 5,14 | Fornecedor 8222 |
| 28/01/2025 09:48:51 | R\$ 5,15 | Fornecedor 2113 |
| 28/01/2025 09:46:51 | R\$ 5,17 | Fornecedor 8222 |
| 28/01/2025 09:43:54 | R\$ 5,48 | Fornecedor 2113 |
| 28/01/2025 09:42:44 | R\$ 5,49 | Fornecedor 8222 |
| 28/01/2025 09:34:57 | R\$ 5,50 | Fornecedor 2113 |
| 28/01/2025 09:34:57 | R\$ 7,85 | Fornecedor 5905 |
| 28/01/2025 09:34:57 | R\$ 7,85 | Fornecedor 8222 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0021

Descrição: Margarina com sal 500g

Quantidade: 400

Valor: R\$ 3.412,00

Vencedor Fornecedor 1858

Valor: R\$ 5,29

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 1858 | R\$ 8,53       | R\$ 3.412,00 | 27/01/2025 15:22:46 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 251  | R\$ 5,98       | R\$ 2.392,00 | 27/01/2025 09:05:36 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 770  | R\$ 8,53       | R\$ 3.412,00 | 27/01/2025 09:33:48 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:30:49 | R\$ 5,29 | Fornecedor 1858 |
| 28/01/2025 10:29:57 | R\$ 5,59 | Fornecedor 1858 |
| 28/01/2025 10:29:37 | R\$ 5,60 | Fornecedor 251  |
| 28/01/2025 10:27:52 | R\$ 5,63 | Fornecedor 1858 |
| 28/01/2025 10:25:50 | R\$ 5,96 | Fornecedor 251  |
| 28/01/2025 10:25:45 | R\$ 5,97 | Fornecedor 1858 |
| 28/01/2025 10:17:46 | R\$ 5,98 | Fornecedor 251  |
| 28/01/2025 10:17:46 | R\$ 8,53 | Fornecedor 770  |
| 28/01/2025 10:17:46 | R\$ 8,53 | Fornecedor 1858 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0022

Descrição: Massa preparada sabores chocolate e coco 400g

Quantidade: 800

Valor: R\$ 15.568,00

Vencedor Fornecedor 6551

Valor: R\$ 12,86

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 6551 | R\$ 19,46      | R\$ 15.568,00 | 27/01/2025 15:22:53 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9922 | R\$ 13,63      | R\$ 10.904,00 | 27/01/2025 09:05:49 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6936 | R\$ 19,46      | R\$ 15.568,00 | 27/01/2025 09:33:58 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:28:00 | R\$ 12,86 | Fornecedor 6551 |
| 28/01/2025 10:26:01 | R\$ 13,61 | Fornecedor 9922 |
| 28/01/2025 10:25:48 | R\$ 13,62 | Fornecedor 6551 |
| 28/01/2025 10:17:48 | R\$ 13,63 | Fornecedor 9922 |
| 28/01/2025 10:17:48 | R\$ 19,46 | Fornecedor 6551 |
| 28/01/2025 10:17:48 | R\$ 19,46 | Fornecedor 6936 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0023

Descrição: Milho branco para canjica 500g

Quantidade: 2400

Valor: R\$ 20.784,00

Vencedor Fornecedor 5910

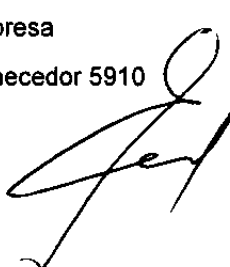
Valor: R\$ 5,73

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 5910 | R\$ 8,66       | R\$ 20.784,00 | 27/01/2025 15:22:59 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7031 | R\$ 6,07       | R\$ 14.568,00 | 27/01/2025 09:06:02 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9726 | R\$ 8,66       | R\$ 20.784,00 | 27/01/2025 09:35:32 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:28:18 | R\$ 5,73 | Fornecedor 5910 |





Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:25:56 | R\$ 6,06 | Fornecedor 5910 |
| 28/01/2025 10:17:51 | R\$ 6,07 | Fornecedor 7031 |
| 28/01/2025 10:17:51 | R\$ 8,66 | Fornecedor 5910 |
| 28/01/2025 10:17:51 | R\$ 8,66 | Fornecedor 9726 |

**LOTES / ITENS**

Nº 0024

Descrição: Molho de tomate peso aproximado 350g.

Quantidade: 3000

Valor: R\$ 10.650,00

Vencedor Fornecedor 6115

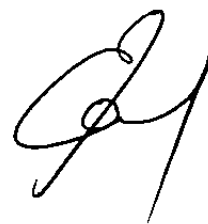
Valor: R\$ 2,35

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 6115 | R\$ 3,55       | R\$ 10.650,00 | 27/01/2025 15:23:04 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5679 | R\$ 2,49       | R\$ 7.470,00  | 27/01/2025 09:06:12 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9545 | R\$ 3,55       | R\$ 10.650,00 | 27/01/2025 09:35:41 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:28:09 | R\$ 2,35 | Fornecedor 6115 |
| 28/01/2025 10:25:52 | R\$ 2,48 | Fornecedor 6115 |
| 28/01/2025 10:17:49 | R\$ 2,49 | Fornecedor 5679 |
| 28/01/2025 10:17:50 | R\$ 3,55 | Fornecedor 9545 |
| 28/01/2025 10:17:50 | R\$ 3,55 | Fornecedor 6115 |





Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0025

Descrição: Milho verde em conserva 170g

Quantidade: 550

Valor: R\$ 2.271,50

Vencedor Fornecedor 2101

Valor: R\$ 2,69

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 2101 | R\$ 4,13       | R\$ 2.271,50 | 27/01/2025 15:23:10 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7537 | R\$ 2,90       | R\$ 1.595,00 | 27/01/2025 09:06:20 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 2993 | R\$ 4,13       | R\$ 2.271,50 | 27/01/2025 09:35:49 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:28:33 | R\$ 2,69 | Fornecedor 2101 |
| 28/01/2025 10:26:24 | R\$ 2,85 | Fornecedor 7537 |
| 28/01/2025 10:26:01 | R\$ 2,89 | Fornecedor 2101 |
| 28/01/2025 10:17:56 | R\$ 2,90 | Fornecedor 7537 |
| 28/01/2025 10:17:56 | R\$ 4,13 | Fornecedor 2993 |
| 28/01/2025 10:17:56 | R\$ 4,13 | Fornecedor 2101 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0026

Descrição: Óleo de soja 900ml

Quantidade: 425

Valor: R\$ 3.854,75

Vencedor Fornecedor 3015

Valor: R\$ 7,72

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 3015 | R\$ 9,07       | R\$ 3.854,75 | 27/01/2025 15:23:15 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9261 | R\$ 9,07       | R\$ 3.854,75 | 27/01/2025 09:06:50 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4901 | R\$ 9,07       | R\$ 3.854,75 | 27/01/2025 09:35:58 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:33:08 | R\$ 7,72 | Fornecedor 3015 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:31:04 | R\$ 7,74 | Fornecedor 3015 |
| 28/01/2025 10:32:53 | R\$ 8,17 | Fornecedor 9261 |
| 28/01/2025 10:30:03 | R\$ 8,19 | Fornecedor 3015 |
| 28/01/2025 10:29:55 | R\$ 8,20 | Fornecedor 9261 |
| 28/01/2025 10:28:39 | R\$ 8,50 | Fornecedor 3015 |
| 28/01/2025 10:26:14 | R\$ 9,00 | Fornecedor 9261 |
| 28/01/2025 10:26:04 | R\$ 9,05 | Fornecedor 3015 |
| 28/01/2025 10:18:46 | R\$ 9,06 | Fornecedor 9261 |
| 28/01/2025 10:17:54 | R\$ 9,07 | Fornecedor 9261 |
| 28/01/2025 10:17:54 | R\$ 9,07 | Fornecedor 3015 |
| 28/01/2025 10:17:54 | R\$ 9,07 | Fornecedor 4901 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0027

Descrição: Ovos Cartela com 30 unidades

Quantidade: 1400

Valor: R\$ 27.006,00

Vencedor Fornecedor 5135

Valor: R\$ 15,87

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 5135 | R\$ 19,29      | R\$ 27.006,00 | 27/01/2025 15:23:20 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6747 | R\$ 19,29      | R\$ 27.006,00 | 27/01/2025 09:06:39 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 1753 | R\$ 19,29      | R\$ 27.006,00 | 27/01/2025 09:36:07 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:36:42 | R\$ 15,87 | Fornecedor 5135 |
| 28/01/2025 10:34:19 | R\$ 15,91 | Fornecedor 5135 |
| 28/01/2025 10:36:12 | R\$ 16,83 | Fornecedor 6747 |
| 28/01/2025 10:33:56 | R\$ 16,84 | Fornecedor 1753 |
| 28/01/2025 10:33:20 | R\$ 16,85 | Fornecedor 5135 |
| 28/01/2025 10:31:14 | R\$ 16,90 | Fornecedor 5135 |
| 28/01/2025 10:33:01 | R\$ 17,88 | Fornecedor 6747 |
| 28/01/2025 10:30:06 | R\$ 17,89 | Fornecedor 5135 |
| 28/01/2025 10:29:51 | R\$ 17,90 | Fornecedor 6747 |
| 28/01/2025 10:28:49 | R\$ 17,95 | Fornecedor 5135 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:26:20 | R\$ 19,00 | Fornecedor 6747 |
| 28/01/2025 10:26:13 | R\$ 19,28 | Fornecedor 5135 |
| 28/01/2025 10:18:00 | R\$ 19,29 | Fornecedor 1753 |
| 28/01/2025 10:18:00 | R\$ 19,29 | Fornecedor 5135 |
| 28/01/2025 10:18:00 | R\$ 19,29 | Fornecedor 6747 |

**LOTES / ITENS**

Nº 0028

Descrição: Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g.

Quantidade: 30000

Valor: R\$ 20.400,00

Vencedor Fornecedor 2777

Valor: R\$ 0,67

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 2777 | R\$ 0,68       | R\$ 20.400,00 | 27/01/2025 15:23:25 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6996 | R\$ 0,68       | R\$ 20.400,00 | 27/01/2025 09:09:47 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7535 | R\$ 0,68       | R\$ 20.400,00 | 27/01/2025 09:36:19 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 11:15:00 | R\$ 0,66 | Fornecedor 6996 |
| 28/01/2025 10:26:08 | R\$ 0,67 | Fornecedor 2777 |
| 28/01/2025 10:17:58 | R\$ 0,68 | Fornecedor 2777 |
| 28/01/2025 10:17:58 | R\$ 0,68 | Fornecedor 7535 |
| 28/01/2025 10:17:58 | R\$ 0,68 | Fornecedor 6996 |







Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0029

Descrição: Pimenta do reino 50g

Quantidade: 250

Valor: R\$ 1.895,00

Vencedor Fornecedor 7082

Valor: R\$ 5,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 7082 | R\$ 7,58       | R\$ 1.895,00 | 27/01/2025 15:23:30 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 1752 | R\$ 5,31       | R\$ 1.327,50 | 27/01/2025 09:07:11 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 1828 | R\$ 7,58       | R\$ 1.895,00 | 27/01/2025 09:36:27 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:30:23 | R\$ 5,00 | Fornecedor 7082 |
| 28/01/2025 10:29:10 | R\$ 5,01 | Fornecedor 7082 |
| 28/01/2025 10:26:25 | R\$ 5,30 | Fornecedor 7082 |
| 28/01/2025 10:18:04 | R\$ 5,31 | Fornecedor 1752 |
| 28/01/2025 10:18:04 | R\$ 7,58 | Fornecedor 7082 |
| 28/01/2025 10:18:04 | R\$ 7,58 | Fornecedor 1828 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0030

Descrição: Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg

Quantidade: 4000

Valor: R\$ 77.800,00

Vencedor Fornecedor 3385

Valor: R\$ 11,34

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 3385 | R\$ 19,45      | R\$ 77.800,00 | 27/01/2025 15:23:36 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6015 | R\$ 13,62      | R\$ 54.480,00 | 27/01/2025 09:09:59 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6594 | R\$ 19,45      | R\$ 77.800,00 | 27/01/2025 09:36:38 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:30:36 | R\$ 11,34 | Fornecedor 3385 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:30:08 | R\$ 12,00 | Fornecedor 6015 |
| 28/01/2025 10:29:00 | R\$ 12,28 | Fornecedor 3385 |
| 28/01/2025 10:26:30 | R\$ 13,00 | Fornecedor 6015 |
| 28/01/2025 10:26:20 | R\$ 13,61 | Fornecedor 3385 |
| 28/01/2025 10:18:01 | R\$ 13,62 | Fornecedor 6015 |
| 28/01/2025 10:18:01 | R\$ 19,45 | Fornecedor 6594 |
| 28/01/2025 10:18:01 | R\$ 19,45 | Fornecedor 3385 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0031

Descrição: Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg

Quantidade: 6000

Valor: R\$ 167.820,00

Vencedor Fornecedor 8768

Valor: R\$ 18,42

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total    | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 8768 | R\$ 27,97      | R\$ 167.820,00 | 27/01/2025 15:23:46 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3679 | R\$ 19,58      | R\$ 117.480,00 | 27/01/2025 09:11:59 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3685 | R\$ 27,97      | R\$ 167.820,00 | 27/01/2025 09:36:51 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:50:36 | R\$ 18,42 | Fornecedor 8768 |
| 28/01/2025 10:48:52 | R\$ 19,50 | Fornecedor 3679 |
| 28/01/2025 10:48:40 | R\$ 19,57 | Fornecedor 8768 |
| 28/01/2025 10:40:13 | R\$ 19,58 | Fornecedor 3679 |
| 28/01/2025 10:40:13 | R\$ 27,97 | Fornecedor 3685 |
| 28/01/2025 10:40:13 | R\$ 27,97 | Fornecedor 8768 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0032

Descrição: Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg

Quantidade: 4000

Valor: R\$ 92.640,00

Vencedor Fornecedor 8271

Valor: R\$ 15,32

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 8271 | R\$ 23,16      | R\$ 92.640,00 | 27/01/2025 15:23:53 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8600 | R\$ 16,22      | R\$ 64.880,00 | 27/01/2025 09:12:08 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9117 | R\$ 23,16      | R\$ 92.640,00 | 27/01/2025 09:37:18 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 29/01/2025 09:15:51 | R\$ 15,32 | Fornecedor 8271 |
| 29/01/2025 09:11:33 | R\$ 16,22 | Fornecedor 8600 |
| 29/01/2025 09:11:33 | R\$ 23,16 | Fornecedor 9117 |
| 29/01/2025 09:11:33 | R\$ 23,16 | Fornecedor 8271 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0033

Descrição: Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg

Quantidade: 3000

Valor: R\$ 68.280,00

Vencedor Fornecedor 7463

Valor: R\$ 15,06

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 7463 | R\$ 22,76      | R\$ 68.280,00 | 27/01/2025 15:23:59 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 2875 | R\$ 15,94      | R\$ 47.820,00 | 27/01/2025 09:12:22 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3226 | R\$ 22,76      | R\$ 68.280,00 | 27/01/2025 09:37:29 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor     | Empresa         |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 29/01/2025 09:16:03 | R\$ 15,06 | Fornecedor 7463 |
| 29/01/2025 09:11:48 | R\$ 15,94 | Fornecedor 2875 |
| 29/01/2025 09:11:48 | R\$ 22,76 | Fornecedor 3226 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

Data/Hora Lance Valor Empresa  
29/01/2025 09:11:48 R\$ 22,76 Fornecedor 7463

LOTES/ITENS

Nº 0034

Descrição: Sal 1kg

Quantidade: 210

Valor: R\$ 522,90

Vencedor Fornecedor 7668

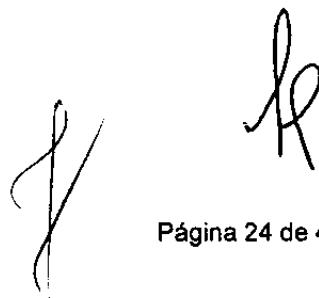
Valor: R\$ 1,60

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 7668 | R\$ 2,49       | R\$ 522,90  | 27/01/2025 15:24:04 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5354 | R\$ 1,75       | R\$ 367,50  | 27/01/2025 09:13:10 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6953 | R\$ 2,49       | R\$ 522,90  | 27/01/2025 09:37:43 | CLASSIFICADA |

DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:52:40 | R\$ 1,50 | Fornecedor 5354 |
| 28/01/2025 10:51:19 | R\$ 1,60 | Fornecedor 7668 |
| 28/01/2025 10:49:09 | R\$ 1,70 | Fornecedor 5354 |
| 28/01/2025 10:48:46 | R\$ 1,74 | Fornecedor 7668 |
| 28/01/2025 10:40:16 | R\$ 1,75 | Fornecedor 5354 |
| 28/01/2025 10:40:16 | R\$ 2,49 | Fornecedor 6953 |
| 28/01/2025 10:40:16 | R\$ 2,49 | Fornecedor 7668 |



Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0035

Descrição: Sardinha 125g

Quantidade: 5000

Valor: R\$ 38.950,00

Vencedor Fornecedor 5752

Valor: R\$ 7,36

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 5752 | R\$ 7,79       | R\$ 38.950,00 | 27/01/2025 15:24:09 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4757 | R\$ 1,75       | R\$ 8.750,00  | 27/01/2025 09:13:43 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 521  | R\$ 7,79       | R\$ 38.950,00 | 27/01/2025 09:37:51 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 11:22:37 | R\$ 1,75 | Fornecedor 4757 |
| 28/01/2025 11:25:16 | R\$ 7,36 | Fornecedor 5752 |
| 28/01/2025 11:22:37 | R\$ 7,79 | Fornecedor 521  |
| 28/01/2025 11:22:37 | R\$ 7,79 | Fornecedor 5752 |

**LOTES/ITENS**

Nº 0036

Descrição: Tomate

Quantidade: 500

Valor: R\$ 2.480,00

Vencedor Fornecedor 8217

Valor: R\$ 3,47

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 8217 | R\$ 4,96       | R\$ 2.480,00 | 27/01/2025 15:24:14 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5253 | R\$ 3,48       | R\$ 1.740,00 | 27/01/2025 09:13:26 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7014 | R\$ 4,96       | R\$ 2.480,00 | 27/01/2025 09:38:00 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 11:15:36 | R\$ 3,46 | Fornecedor 5253 |
| 28/01/2025 10:49:18 | R\$ 3,47 | Fornecedor 8217 |
| 28/01/2025 10:40:23 | R\$ 3,48 | Fornecedor 5253 |





Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:40:23 | R\$ 4,96 | Fornecedor 8217 |
| 28/01/2025 10:40:23 | R\$ 4,96 | Fornecedor 7014 |

**LOTES / ITENS**

Nº 0037

Descrição: Vinagre de alcool 500ml

Quantidade: 500

Valor: R\$ 2.590,00

Vencedor Fornecedor 3848

Valor: R\$ 3,62

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 3848 | R\$ 5,18       | R\$ 2.590,00 | 27/01/2025 15:24:19 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8489 | R\$ 3,63       | R\$ 1.815,00 | 27/01/2025 09:13:35 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7534 | R\$ 5,18       | R\$ 2.590,00 | 27/01/2025 09:38:09 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa         |
|---------------------|----------|-----------------|
| 28/01/2025 10:49:35 | R\$ 2,00 | Fornecedor 8489 |
| 28/01/2025 10:49:25 | R\$ 3,62 | Fornecedor 3848 |
| 28/01/2025 10:40:26 | R\$ 3,63 | Fornecedor 8489 |
| 28/01/2025 10:40:26 | R\$ 5,18 | Fornecedor 3848 |
| 28/01/2025 10:40:26 | R\$ 5,18 | Fornecedor 7534 |

**MENSAGENS**

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/01/2025 14:22:47 | Sistema      | Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01578554000133/compras/2025/1">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01578554000133/compras/2025/1</a>                                                                                      |
| 28/01/2025 09:00:25 | Sistema      | Sessão pública aberta!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 09:00:33 | EDEVAL SILVA | Bom dia a todos.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 09:01:29 | EDEVAL SILVA | Vamor iniciar agora nosso certame.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 09:02:15 | EDEVAL SILVA | Senhores pedimos so senhores que caso ofertem valores irrisórios, solicitem a exclusão do lance.                                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 09:02:35 | EDEVAL SILVA | O lance é sempre bem-vindo, Ofertem apenas o que puderem cumprir.                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 09:02:52 | Sistema      | Disputa do Lote/Item 0001 - Açafão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                 |
| 28/01/2025 09:02:56 | Sistema      | Disputa do Lote/Item 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:02:59 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.           |
| 28/01/2025 09:03:01 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                         |
| 28/01/2025 09:03:04 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                        |
| 28/01/2025 09:03:06 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0005 - Bebida láctea sabor morango aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                        |
| 28/01/2025 09:03:10 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                          |
| 28/01/2025 09:03:12 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                         |
| 28/01/2025 09:03:14 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 28/01/2025 09:03:16 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0010 - Coco ralado 100g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                                   |
| 28/01/2025 09:12:54 | Sistema | O lote/item nº 0001 - Açafraão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                    |
| 28/01/2025 09:12:57 | Sistema | O lote/item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                      |
| 28/01/2025 09:13:00 | Sistema | O lote/item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                 |
| 28/01/2025 09:13:03 | Sistema | O lote/item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                               |
| 28/01/2025 09:13:06 | Sistema | O lote/item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                              |
| 28/01/2025 09:13:09 | Sistema | O lote/item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                              |
| 28/01/2025 09:13:12 | Sistema | O lote/item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                |
| 28/01/2025 09:13:15 | Sistema | O lote/item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                               |
| 28/01/2025 09:13:15 | Sistema | O lote/item nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                       |
| 28/01/2025 09:13:18 | Sistema | O lote/item nº 0010 - Coco ralado 100g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor                                                                                                                        |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         | por 2 minutos!                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 09:14:54 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0001 - Açafião, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. encerrada!                                                                                                                           |
| 28/01/2025 09:14:54 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0001 - Açafião, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. foi o fornecedor com valor R\$ 4,4900 !                                                                                        |
| 28/01/2025 09:15:00 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, encerrada!                                                                                                       |
| 28/01/2025 09:15:00 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, foi o fornecedor com valor R\$ 23,8800 !                                                                   |
| 28/01/2025 09:15:12 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango encerrada!                                                                                                                                                    |
| 28/01/2025 09:15:12 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0005 - Bebida láctea sabor morango foi o fornecedor com valor R\$ 4,9500 !                                                                                                                 |
| 28/01/2025 09:15:18 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, encerrada!                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 09:15:18 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, foi o fornecedor com valor R\$ 4,5900 !                                                                                                  |
| 28/01/2025 09:15:18 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0010 - Coco ralado 100g encerrada!                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 09:15:18 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0010 - Coco ralado 100g foi o fornecedor com valor R\$ 3,0300 !                                                                                                                            |
| 28/01/2025 09:17:51 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg encerrada!                                                                                                                     |
| 28/01/2025 09:17:51 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 4,7200 !                                                                                  |
| 28/01/2025 09:18:18 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... encerrada!                                                                                             |
| 28/01/2025 09:18:18 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... foi o fornecedor com valor R\$ 15,6000 !                                                         |
| 28/01/2025 09:20:57 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... encerrada!                                                                                            |
| 28/01/2025 09:20:57 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... foi o fornecedor com valor R\$ 3,8700 !                                                         |
| 28/01/2025 09:24:30 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. encerrada!                                                                                                                    |
| 28/01/2025 09:24:30 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foi o fornecedor com valor R\$ 3,8200 !                                                                                 |
| 28/01/2025 09:32:39 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. encerrada!                                                                                                                      |
| 28/01/2025 09:32:39 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foi o fornecedor com valor R\$ 3,8500 !                                                                                   |
| 28/01/2025 09:34:39 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0011 - Chocolate em pó, 500g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.              |
| 28/01/2025 09:34:41 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0012 - Corante 30g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                        |
| 28/01/2025 09:34:42 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.           |
| 28/01/2025 09:34:44 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.      |
| 28/01/2025 09:34:46 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 28/01/2025 09:34:49 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |



Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:34:52 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0018 - Linguixa - defumada, tipo calabresa 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                       |
| 28/01/2025 09:34:54 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0017 - Frango congelado 1kg. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                         |
| 28/01/2025 09:34:56 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, emalagem de 400g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 28/01/2025 09:34:57 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                               |
| 28/01/2025 09:44:39 | Sistema | O lote/item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                              |
| 28/01/2025 09:44:42 | Sistema | O lote/item nº 0012 - Corante 30g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                        |
| 28/01/2025 09:44:45 | Sistema | O lote/item nº 0013 - Feijão do Tipo Carioquinha, 1KG entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                     |
| 28/01/2025 09:44:45 | Sistema | O lote/item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                           |
| 28/01/2025 09:44:48 | Sistema | O lote/item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                  |
| 28/01/2025 09:44:51 | Sistema | O lote/item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                 |
| 28/01/2025 09:44:54 | Sistema | O lote/item nº 0018 - Linguixa - defumada, tipo calabresa 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                             |
| 28/01/2025 09:44:57 | Sistema | O lote/item nº 0017 - Frango congelado 1kg. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                               |
| 28/01/2025 09:44:57 | Sistema | O lote/item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, emalagem de 400g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                       |
| 28/01/2025 09:45:00 | Sistema | O lote/item nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                     |
| 28/01/2025 09:47:27 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0018 - Linguixa - defumada, tipo calabresa 1kg encerrada!                                                                                                                                                                                  |
| 28/01/2025 09:47:27 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0018 - Linguixa - defumada, tipo calabresa 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 14,4100 !                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 09:47:36 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, emalagem de 400g. encerrada!                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 09:47:36 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, emalagem de 400g. foi o fornecedor com valor R\$ 11,3200 !                                                                                                        |
| 28/01/2025 09:47:45 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. encerrada!                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 09:47:45 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. foi o fornecedor com valor R\$ 22,9100 !                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 09:47:54 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0012 - Corante 30g. encerrada!                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 09:47:54 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0012 - Corante 30g. foi o fornecedor com valor R\$ 4,0100 !                                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 09:48:24 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. encerrada!                                                                                                                                                                                       |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:48:24 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. foi o fornecedor com valor R\$ 2,7400 !                                                                                                                    |
| 28/01/2025 09:49:15 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg encerrada!                                                                                                                                                                |
| 28/01/2025 09:49:15 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 6,1300 !                                                                                                                             |
| 28/01/2025 09:50:42 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. encerrada!                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 09:50:42 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. foi o fornecedor com valor R\$ 2,3600 !                                                                                                                   |
| 28/01/2025 09:51:57 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0017 - Frango congelado 1kg. encerrada!                                                                                                                                                                    |
| 28/01/2025 09:51:57 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0017 - Frango congelado 1kg. foi o fornecedor com valor R\$ 10,4800 !                                                                                                                                |
| 28/01/2025 09:52:06 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG encerrada!                                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 09:52:06 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 5,7600 !                                                                                                                        |
| 28/01/2025 09:52:57 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. encerrada!                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 09:52:57 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. foi o fornecedor com valor R\$ 4,8400 !                                                                                                                       |
| 28/01/2025 10:17:46 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0021 - Margarina com sal 500g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                        |
| 28/01/2025 10:17:48 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 28/01/2025 10:17:50 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.         |
| 28/01/2025 10:17:51 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0023 - Milho branco para canjica 500g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                |
| 28/01/2025 10:17:54 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0026 - Óleo de soja 900ml aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                            |
| 28/01/2025 10:17:56 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0025 - Milho verde em conserva 170g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                  |
| 28/01/2025 10:17:58 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.       |
| 28/01/2025 10:18:00 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                  |
| 28/01/2025 10:18:01 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.            |
| 28/01/2025 10:18:04 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0029 - Pimenta do reino 50g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                          |
| 28/01/2025 10:27:48 | Sistema | O lote/item nº 0021 - Margarina com sal 500g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                              |
| 28/01/2025 10:27:51 | Sistema | O lote/item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                       |
| 28/01/2025 10:27:51 | Sistema | O lote/item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                               |
| 28/01/2025 10:27:54 | Sistema | O lote/item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g entrou em                                                                                                                                                                     |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:27:57 | Sistema | PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!<br>O lote/item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g entrou em                                                                                                      |
| 28/01/2025 10:27:57 | Sistema | PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!<br>O lote/item nº 0026 - Óleo de soja 900ml entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! |
| 28/01/2025 10:28:00 | Sistema | O lote/item nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                              |
| 28/01/2025 10:28:03 | Sistema | O lote/item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                         |
| 28/01/2025 10:28:03 | Sistema | O lote/item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                   |
| 28/01/2025 10:28:06 | Sistema | O lote/item nº 0029 - Pimenta do reino 50g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                 |
| 28/01/2025 10:30:03 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g encerrada!                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 10:30:03 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g foi o fornecedor com valor R\$ 12,8600 !                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 10:30:03 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. encerrada!                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 10:30:03 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. foi o fornecedor com valor R\$ 0,6700 !                                                                                                                                                                |
| 28/01/2025 10:30:03 | Sistema | A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 10:30:12 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. encerrada!                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 10:30:12 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. foi o fornecedor com valor R\$ 2,3500 !                                                                                                                                                                  |
| 28/01/2025 10:30:21 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g encerrada!                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 10:30:21 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0023 - Milho branco para canjica 500g foi o fornecedor com valor R\$ 5,7300 !                                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 10:30:36 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g encerrada!                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 10:30:36 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0025 - Milho verde em conserva 170g foi o fornecedor com valor R\$ 2,6900 !                                                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 10:32:24 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0029 - Pimenta do reino 50g encerrada!                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 10:32:24 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0029 - Pimenta do reino 50g foi o fornecedor com valor R\$ 5,0000 !                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 10:32:39 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg encerrada!                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 10:32:39 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 11,3400 !                                                                                                                                                                    |
| 28/01/2025 10:32:51 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0021 - Margarina com sal 500g encerrada!                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/01/2025 10:32:51 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0021 - Margarina com sal 500g foi o fornecedor com valor R\$ 5,2900 !                                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2025 10:35:09 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0026 - Óleo de soja 900ml encerrada!                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 10:35:09 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0026 - Óleo de soja 900ml foi o fornecedor com valor R\$ 7,7200 !                                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 10:38:45 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades encerrada!                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 10:38:45 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades foi o fornecedor com valor R\$ 15,8700 !                                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 10:40:13 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg aberta! O                                                                                                                                                                                                           |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:40:15 | Sistema | fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. Disputa do Lote/Item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg aberta! O    |
| 28/01/2025 10:40:16 | Sistema | fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. Disputa do Lote/Item 0034 - Sal 1kg aberta! O fornecedor pode checar as    |
| 28/01/2025 10:40:18 | Sistema | propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. Disputa do Lote/Item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg aberta! O                             |
| 28/01/2025 10:40:21 | Sistema | fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. Disputa do Lote/Item 0035 - Sardinha 125g aberta! O fornecedor pode checar |
| 28/01/2025 10:40:23 | Sistema | as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. Disputa do Lote/Item 0036 - Tomate aberta! O fornecedor pode checar as                            |
| 28/01/2025 10:40:26 | Sistema | propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. Disputa do Lote/Item 0037 - Vinagre de alcool 500ml aberta! O fornecedor pode                        |
| 28/01/2025 10:49:00 | Sistema | checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. O Fornecedor 419592 solicitou a exclusão do lance de R\$ 1,7400 do lote/item               |
| 28/01/2025 10:49:05 | Sistema | nº 0035 - Sardinha 125g O Fornecedor 419592 solicitou a exclusão do lance de R\$ 1,7400 do lote/item                                                                                                                      |
| 28/01/2025 10:50:15 | Sistema | nº 0035 - Sardinha 125g O lote/item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg entrou em                                                                                                                               |
| 28/01/2025 10:50:18 | Sistema | PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! O lote/item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg entrou em                                          |
| 28/01/2025 10:50:18 | Sistema | PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! O lote/item nº 0034 - Sal 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor                                    |
| 28/01/2025 10:50:21 | Sistema | ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! O lote/item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg entrou em                                                                         |
| 28/01/2025 10:50:24 | Sistema | PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! O lote/item nº 0035 - Sardinha 125g entrou em PRORROGAÇÃO, para um                                         |
| 28/01/2025 10:50:24 | Sistema | fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! O lote/item nº 0036 - Tomate entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor                                                          |
| 28/01/2025 10:50:24 | Sistema | ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! O Fornecedor 419592 solicitou a exclusão do lance de R\$ 1,7400 do lote/item                                                               |
| 28/01/2025 10:50:27 | Sistema | nº 0035 - Sardinha 125g O lote/item nº 0037 - Vinagre de alcool 500ml entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer                                                    |
| 28/01/2025 10:52:27 | Sistema | vencedor por 2 minutos! Disputa do lote/item nº 0035 - Sardinha 125g encerrada!                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 10:52:27 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0035 - Sardinha 125g foi o fornecedor com valor R\$ 1,7400 !                                                                                                                                |
| 28/01/2025 10:52:27 | Sistema | A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                            |
| 28/01/2025 10:52:27 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0036 - Tomate encerrada!                                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 10:52:27 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0036 - Tomate foi o fornecedor com valor R\$ 3,4700 !                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 10:52:27 | Sistema | A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                            |
| 28/01/2025 10:52:27 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0037 - Vinagre de alcool 500ml encerrada!                                                                                                                                                         |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:52:27 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml foi o fornecedor com valor R\$ 2,0000 !                                                                                                    |
| 28/01/2025 10:52:39 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg encerrada!                                                                                                                           |
| 28/01/2025 10:52:39 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 18,4200 !                                                                                       |
| 28/01/2025 10:54:42 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 0034 - Sal 1kg encerrada!                                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 10:54:42 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 0034 - Sal 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 1,5000 !                                                                                                                    |
| 28/01/2025 10:54:45 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg encerrada!                                                                                                                             |
| 28/01/2025 10:54:45 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 8,0000 !                                                                                          |
| 28/01/2025 10:54:48 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg encerrada!                                                                                                                            |
| 28/01/2025 10:54:48 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 8,0000 !                                                                                         |
| 28/01/2025 10:54:48 | Sistema      | Fase de disputa encerrada                                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 11:13:25 | EDEVAL SILVA | Vamos à etapa de negociação.                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 11:13:36 | Sistema      | Alguns lotes/itens estão com empate ficto, resolva os empates para abrir negociação deles. Números: 0028, 0028, 0035, 0036,                                                                             |
| 28/01/2025 11:13:36 | Sistema      | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.                                                                    |
| 28/01/2025 11:14:04 | EDEVAL SILVA | O prazo de negociação será de 40 minutos.                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 11:14:34 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                         |
| 28/01/2025 11:15:00 | Sistema      | O fornecedor enviou um lance de desempate.                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 11:15:11 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                         |
| 28/01/2025 11:15:17 | Sistema      | A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, declinou o desempate..                                                                                                                                                |
| 28/01/2025 11:15:29 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                         |
| 28/01/2025 11:15:36 | Sistema      | O fornecedor enviou um lance de desempate.                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 11:21:28 | EDEVAL SILVA | Senhores o item 35 tem um pedido de desistência e não observamos... iremos reiniciar o item.                                                                                                            |
| 28/01/2025 11:22:31 | Sistema      | O Lote/Item 0035 - Sardinha 125g foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item consta um pedido de desistência, que não foi observando, neste caso iremos reiniciar o item. |
| 28/01/2025 11:22:37 | Sistema      | Disputa do Lote/Item 0035 - Sardinha 125g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.     |
| 28/01/2025 11:32:39 | Sistema      | O lote/item nº 0035 - Sardinha 125g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                            |
| 28/01/2025 11:34:39 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 0035 - Sardinha 125g encerrada!                                                                                                                                                 |
| 28/01/2025 11:34:39 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 0035 - Sardinha 125g foi o fornecedor com valor R\$ 1,7500 !                                                                                                              |
| 28/01/2025 11:34:39 | Sistema      | Fase de disputa encerrada                                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 11:38:20 | Sistema      | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.                                                                    |
| 28/01/2025 11:47:16 | EDEVAL SILVA | Senhores consoante ao item 10.2.3.1, solicitaremos comprovação de exequibilidade                                                                                                                        |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 11:48:15 | EDEVAL SILVA | Para a presente licitação somente precisarão comprovar exequibilidade os itens com mais de 50% de desconto em relação ao edital.                                                                                                      |
| 28/01/2025 11:49:18 | EDEVAL SILVA | Dito isso, em conformidade com o item 10.2.3.4. abriremos prazo de 10 minutos para que os senhores informem se tem interesse em apresentar equibilidade, caso tenham interesse será aberto prazo de 1 hora.                           |
| 28/01/2025 11:49:24 | Sistema      | O Fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 11:49:26 | Sistema      | O Fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 11:50:16 | EDEVAL SILVA | Senhor licitante TDB DISTRIBUIDORA LTDA há interesse em apresentar composição de exequibilidade?                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 11:50:27 | EDEVAL SILVA | Senhor licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA há interesse em apresentar composição de exequibilidade?                                                                                                                       |
| 28/01/2025 11:50:36 | EDEVAL SILVA | O prazo será de 10 minutos e começa a contar agora.                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 12:02:09 | RODRIGUES E  | Prezado pregoeiro, estamos no limite dos preços.                                                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 12:03:01 | EDEVAL SILVA | Senhor licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA o questionamento foi sobre o interesse em apresentar composição de custos nos itens com mais de 50% de desconto e não sobre negociação.                                        |
| 28/01/2025 12:03:28 | EDEVAL SILVA | De todo modo os licitantes não se manifestaram expressamente e terão os itens com mais de 50% desclassificados.                                                                                                                       |
| 28/01/2025 12:03:38 | EDEVAL SILVA | Senhores iremos suspender para o almoço.                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 12:03:44 | EDEVAL SILVA | Retornaremos                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 12:03:58 | EDEVAL SILVA | Retornaremos às 14:00horas de hoje.                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 12:04:05 | EDEVAL SILVA | Bom almoço.                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 14:02:26 | EDEVAL SILVA | Senhores, retornamos.                                                                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2025 14:02:38 | EDEVAL SILVA | Vamos as desclassificações.                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 14:03:13 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                 |
| 28/01/2025 14:03:13 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango é o fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                 |
| 28/01/2025 14:03:34 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade |
| 28/01/2025 14:03:34 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. é o fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA.                                                 |
| 28/01/2025 14:03:45 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                          |
| 28/01/2025 14:03:45 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                            |
| 28/01/2025 14:03:54 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                         |
| 28/01/2025 14:03:54 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                           |
| 28/01/2025 14:04:02 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                              |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 14:04:02 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                              |
| 28/01/2025 14:04:24 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                  |
| 28/01/2025 14:04:24 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                    |
| 28/01/2025 14:06:31 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade |
| 28/01/2025 14:06:31 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. é o fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA.                                                 |
| 28/01/2025 14:07:49 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 14:07:49 | Sistema      | O licitante TDB DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                   |
| 28/01/2025 14:07:54 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 14:07:54 | Sistema      | O licitante TDB DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                     |
| 28/01/2025 14:08:04 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg!                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 14:08:04 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg no local de envio de lances!                                                              |
| 28/01/2025 14:08:13 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg!                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 14:08:13 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg no local de envio de lances!                                                             |
| 28/01/2025 14:08:27 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0035 - Sardinha 125g!                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 14:08:27 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0035 - Sardinha 125g no local de envio de lances!                                                                                  |
| 28/01/2025 14:08:35 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0037 - Vinagre de álcool 500ml!                                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 14:08:35 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0037 - Vinagre de álcool 500ml no local de envio de lances!                                                                        |
| 28/01/2025 14:09:06 | EDEVAL SILVA | Teremos 5 minutos para negociação.                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01/2025 14:19:27 | EDEVAL SILVA | Novamente questionamos ao senhores licitantes que tem itens em condição de inexecuibilidade.                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 14:20:52 | EDEVAL SILVA | Licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA e TDB DISTRIBUIDORA LTDA manifestem-se no prazo de 10 sobre o desejo de abertura de prazo para apresentação de comprovação de exequibilidade, nos itens com desconto superior à 50% |
| 28/01/2025 14:39:44 | EDEVAL SILVA | Havendo silêncio por parte das licitantes presume-se que não tem interesse, assim, iremos às desclassificações.                                                                                                                     |
| 28/01/2025 14:43:33 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade              |
| 28/01/2025 14:43:33 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                         |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 14:43:42 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2025 14:43:42 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 14:44:06 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 14:44:06 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/01/2025 14:44:15 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 14:44:15 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 14:45:06 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/01/2025 14:45:06 | Sistema      | O licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 14:45:10 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 14:45:10 | Sistema      | O licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 14:45:21 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 14:45:21 | Sistema      | O licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 14:45:26 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 14:45:26 | Sistema      | O licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/01/2025 14:45:34 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0005 - Bebida láctea sabor morango!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 14:45:34 | Sistema      | O licitante TDB DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0005 - Bebida láctea sabor morango no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/01/2025 14:46:20 | EDEVAL SILVA | Não havendo mais situação de empate, passamos à etapa de recebimento de propostas finais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 14:53:28 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Documento: Solicitação de propostas finais.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 16:55:00 |
| 28/01/2025 14:53:28 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: Solicitação de propostas finais.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 16:55:00        |
| 28/01/2025 14:53:28 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Solicitação de propostas finais.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 16:55:00                       |



Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |              | para o envio: 28/01/2025 16:55:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 15:38:50 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/01/2025 15:39:26 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 16:57:59 | EDEVAL SILVA | A licitante TDB não apresentou sua proposta final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 16:58:48 | EDEVAL SILVA | Os itens serão reclassificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 16:59:11 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango. Motivo: Licitante não apresentou proposta final                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2025 16:59:11 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 16:59:32 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g.. Motivo: Licitante não apresentou proposta final                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 16:59:32 | Sistema      | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 16:59:32 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 16:59:33 | Sistema      | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 16:59:44 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 17:00:16 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg. Motivo: Licitante não apresentou proposta final                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 17:00:16 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 17:00:24 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0034 - Sal 1kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 17:00:24 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0034 - Sal 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 17:00:33 | Sistema      | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0036 - Tomate. Motivo: Licitante não apresentou proposta final                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 17:00:33 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0036 - Tomate é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 17:00:36 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0036 - Tomate!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 17:00:37 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0036 - Tomate no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 17:04:45 | Sistema      | O prazo para desempate da empresa A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI acabou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01/2025 17:09:28 | EDEVAL SILVA | Senhores como tivemos alteração no resultado, iremos novamente convocar ao envio de proposta final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 17:09:43 | EDEVAL SILVA | Como se tratam de poucos itens iremos reduzir o prazo para 30 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01/2025 17:10:15 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Documento: 2ª Solicitação de propostas finais . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 17:32:00 |
| 28/01/2025 17:10:15 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: 2ª Solicitação de propostas finais . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a                                                                                                                                                     |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 17:10:21 | Sistema      | necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 17:32:00<br>A solicitação de documento do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi cancelada!                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 17:10:23 | Sistema      | A solicitação de documento do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi cancelada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 17:10:32 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.<br>Documento: 2ª Solicitação de propostas finais . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 17:42:00 |
| 28/01/2025 17:10:32 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: 2ª Solicitação de propostas finais . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 17:42:00           |
| 28/01/2025 17:17:56 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 17:25:26 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 17:50:32 | EDEVAL SILVA | As propostas recebidas atendem as exigências dispostas no edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 17:50:42 | EDEVAL SILVA | Passaremos à etapa de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - Açafão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - Açafão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. .                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E....                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una..                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una..                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, .                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças.... |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - Coco ralado 100g encerrada.                                                                                                                |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - Coco ralado 100g.                                                                   |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. encerrada.                                                                                                          |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g..                                                             |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - Corante 30g. encerrada.                                                                                                                    |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - Corante 30g..                                                                       |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG encerrada.                                                                                                  |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG.                                                     |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg encerrada.                                                                                                       |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg.                                                          |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. encerrada.                                                                                             |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g..                                                |
| 28/01/2025 17:50:48 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. encerrada.                                                                                              |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g..                                                 |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - Frango congelado 1kg. encerrada.                                                                                                           |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - Frango congelado 1kg..                                                              |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg encerrada.                                                                                         |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg.                                            |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g. encerrada.                                                  |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g..     |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. encerrada.                                                                                                 |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g..                                                    |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - Margarina com sal 500g encerrada.                                                                                                          |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - Margarina com sal 500g.                                                             |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g encerrada.                                                                                   |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g.                                      |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g encerrada.                                                                                                  |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g.                                                     |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. encerrada.                                                                                           |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g..                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - Óleo de soja 900ml encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - Óleo de soja 900ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0029 - Pimenta do reino 50g encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - Pimenta do reino 50g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - Tomate encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - Tomate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01/2025 17:50:49 | Sistema | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 17:52:08 | Sistema | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Documento: Solicitação de envio de documentos de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 19:52:00 |
| 28/01/2025 17:52:08 | Sistema | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: Solicitação de envio de documentos de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos,                                                                                                                                                               |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 18:14:48 | Sistema      | havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 19:52:00 Documento enviado pelo fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA!                                                                                                                |
| 28/01/2025 18:25:42 | EDEVAL SILVA | Senhores estamos no aguardo do envio dos documentos, o resultado será dado hoje, bem como a abertura do prazo para registro de interposição de recurso.                                                                                                                                                                                        |
| 28/01/2025 19:54:48 | EDEVAL SILVA | Está encerrado o prazo de envio de documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01/2025 19:55:18 | EDEVAL SILVA | A licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA cumpriu todos os requisitos de habilitação, portanto, está habilitada.                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01/2025 19:56:08 | EDEVAL SILVA | A licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI embora não tenha enviado os documentos de habilitação quando solicitando, fez juntada dos mesmos no ato de cadastro da proposta e estes foram analisados.                                                                                                                             |
| 28/01/2025 19:58:59 | EDEVAL SILVA | Da análise dos documentos, foi observado que a licitante apresentou 03 certidões de falência. Das 03, duas foram emitidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e não atendem o edital.                                                                                                                                                |
| 28/01/2025 20:02:00 | EDEVAL SILVA | Existe uma lenda por parte de alguns licitantes que acreditam que esta certidão é apta para substituir a certidão emitida pela justiça onde está situada a licitante. A confusão parece se instalar no termo "Distrito Federal e Território". A expressão territórios não se refere aos outros Estados e Municípios como pensam os licitantes. |
| 28/01/2025 20:02:31 | EDEVAL SILVA | Basta uma consulta no google para identificar o que significam os territórios.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2025 20:04:23 | EDEVAL SILVA | Continuando, a licitante apresentou também uma certidão de Falência emitida pela Comarca de São José de Ribamar, porém, esta está vencida.                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 20:04:35 | EDEVAL SILVA | Assim, a licitante está inabilitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 20:06:34 | Sistema      | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Licitante inabilitada por não apresentar certidão negativa de Falência Válida.                                                                                                                                           |
| 28/01/2025 20:06:34 | Sistema      | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 20:06:34 | Sistema      | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                   |
| 28/01/2025 20:06:34 | Sistema      | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                     |
| 28/01/2025 20:06:35 | Sistema      | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                                             |
| 28/01/2025 20:06:35 | Sistema      | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                                            |
| 28/01/2025 20:07:43 | EDEVAL SILVA | Com isso precisamos suspender a sessão, e retoma-la amanhã dia 29/01 às 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01/2025 20:08:01 | EDEVAL SILVA | Boa noite a todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2025 09:00:19 | EDEVAL SILVA | Bom dia senhores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/01/2025 09:00:36 | EDEVAL SILVA | Retomamos agora nosso certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/01/2025 09:02:09 | EDEVAL SILVA | Precisamos fazer algumas considerações sobre os itens em que a licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI perdeu e ficaram fracassados.                                                                                                                                                                                            |
| 29/01/2025 09:02:26 | EDEVAL SILVA | São itens de extrema relevância para o processo licitatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/01/2025 09:02:49 | EDEVAL SILVA | Considerando São itens que impactam no fornecimento de merenda escolar                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/01/2025 09:04:01 | EDEVAL SILVA | Considerando que caso seja aberto um processo licitatório apenas para estes itens, 05, 06, 07, 32, e 33, a chance ocorrer um processo deserto é enorme dado o vulto da licitação.                                                                                                                                                              |
| 29/01/2025 09:06:45 | EDEVAL SILVA | Assim, considerando que ainda restam 02 licitantes no certame aptas a dar lances e apresentar proposta, em respeito à Supremacia do Interesse público,                                                                                                                                                                                         |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         | iremos reiniciar os itens para na busca de proposta aptas.                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2025 09:10:09 | Sistema | O Lote/Item 0005 - Bebida láctea sabor morango foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar                                 |
| 29/01/2025 09:10:24 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0005 - Bebida láctea sabor morango aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                                       |
| 29/01/2025 09:10:50 | Sistema | O Lote/Item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar |
| 29/01/2025 09:10:56 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                       |
| 29/01/2025 09:11:09 | Sistema | O Lote/Item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar   |
| 29/01/2025 09:11:13 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                         |
| 29/01/2025 09:11:28 | Sistema | O Lote/Item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar                           |
| 29/01/2025 09:11:33 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                                 |
| 29/01/2025 09:11:44 | Sistema | O Lote/Item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar                          |
| 29/01/2025 09:11:48 | Sistema | Disputa do Lote/Item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                                |
| 29/01/2025 09:20:27 | Sistema | O lote/item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                             |
| 29/01/2025 09:20:57 | Sistema | O lote/item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                             |
| 29/01/2025 09:21:15 | Sistema | O lote/item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                               |
| 29/01/2025 09:21:36 | Sistema | O lote/item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                       |
| 29/01/2025 09:21:51 | Sistema | O lote/item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                      |
| 29/01/2025 09:22:30 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango encerrada!                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2025 09:22:30 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0005 - Bebida láctea sabor morango foi o fornecedor com valor R\$ 4,9500 !                                                                                                                                                                               |
| 29/01/2025 09:23:00 | Sistema | Disputa do lote/item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. encerrada!                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2025 09:23:00 | Sistema | O arrematante do item/lote nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foi o fornecedor com valor R\$ 5,4500 !                                                                                                                                               |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01/2025 09:23:15 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/01/2025 09:23:15 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foi o fornecedor com valor R\$ 5,9100 !                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/01/2025 09:23:39 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/01/2025 09:23:39 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 15,3200 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01/2025 09:23:54 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/01/2025 09:23:54 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 15,0600 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/01/2025 09:23:54 | Sistema      | Fase de disputa encerrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01/2025 09:24:17 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0005 - Bebida láctea sabor morango!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01/2025 09:24:17 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0005 - Bebida láctea sabor morango no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/01/2025 09:24:23 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01/2025 09:24:23 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/01/2025 09:24:32 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2025 09:24:32 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/01/2025 09:24:44 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29/01/2025 09:24:44 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/01/2025 09:24:54 | Sistema      | Aberta a negociação do item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/01/2025 09:24:54 | Sistema      | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/01/2025 09:31:23 | EDEVAL SILVA | Os itens foram resolvidos. Assim, iremos novamente solicitar a proposta final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/01/2025 09:31:59 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: 3ª Solicitação de proposta final . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/01/2025 10:32:00 |
| 29/01/2025 09:34:09 | EDEVAL SILVA | O prazo de envio será de 1 hora considerando que são poucos itens a serem acrescidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29/01/2025 09:47:35 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/01/2025 09:51:40 | EDEVAL SILVA | A proposta foi recebida e analisada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29/01/2025 09:52:02 | EDEVAL SILVA | A proposta atende os requisitos exigidos, assim a licitante está classificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/01/2025 09:53:08 | EDEVAL SILVA | Os documentos de habilitação enviados na data de ontem, também foram analisados e todos atendem as exigências de habilitação, assim a licitante está HABILITADA e como consequência vencedora do certame.                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01/2025 09:53:19 | EDEVAL SILVA | Passaremos à fase de recurso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. encerrada.                                              |
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.. |
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. encerrada.                                                |
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una..   |
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg encerrada.                                                                        |
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg.                           |
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg encerrada.                                                                       |
| 29/01/2025 09:53:27 | Sistema      | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg.                          |
| 29/01/2025 09:54:00 | Sistema      | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 29/01/2025 10:24:00                                                                                           |
| 29/01/2025 10:27:21 | EDEVAL SILVA | Encerrado nosso prazo de recurso.                                                                                                                             |
| 29/01/2025 10:27:40 | EDEVAL SILVA | Como não houve manifestação encerraremos nossa sessão.                                                                                                        |
| 29/01/2025 10:27:49 | EDEVAL SILVA | Agradecemos a presença de todos.                                                                                                                              |
| 29/01/2025 10:27:55 | EDEVAL SILVA | Tenham um bom dia                                                                                                                                             |
| 29/01/2025 10:28:01 | Sistema      | O Lote/Item nº 0001 - Açafraão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. foi ADJUDICADO.                                                                   |
| 29/01/2025 10:28:01 | Sistema      | O Lote/Item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... foi ADJUDICADO.                                     |
| 29/01/2025 10:28:01 | Sistema      | O Lote/Item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, foi ADJUDICADO.                                                |
| 29/01/2025 10:28:01 | Sistema      | O Lote/Item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg foi ADJUDICADO.                                                              |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango foi ADJUDICADO.                                                                                             |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foi ADJUDICADO.                                                             |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foi ADJUDICADO.                                                               |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, foi ADJUDICADO.                                                                              |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... foi ADJUDICADO.                                      |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0010 - Coco ralado 100g foi ADJUDICADO.                                                                                                        |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. foi ADJUDICADO.                                                                                                  |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0012 - Corante 30g. foi ADJUDICADO.                                                                                                            |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG foi ADJUDICADO.                                                                                          |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg foi ADJUDICADO.                                                                                               |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. foi ADJUDICADO.                                                                                     |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. foi ADJUDICADO.                                                                                      |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0017 - Frango congelado 1kg. foi ADJUDICADO.                                                                                                   |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema      | O Lote/Item nº 0018 - Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg foi ADJUDICADO.                                                                                 |



Ata de Sessão Pública  
Nº 001/2025

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                             |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g. foi ADJUDICADO. |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. foi ADJUDICADO.                                                |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0021 - Margarina com sal 500g foi ADJUDICADO.                                                         |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g foi ADJUDICADO.                                  |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g foi ADJUDICADO.                                                 |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. foi ADJUDICADO.                                          |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g foi ADJUDICADO.                                                   |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0026 - Óleo de soja 900ml foi ADJUDICADO.                                                             |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades foi ADJUDICADO.                                                   |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0029 - Pimenta do reino 50g foi ADJUDICADO.                                                           |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg foi ADJUDICADO.                                             |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg foi ADJUDICADO.                                            |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foi ADJUDICADO.                                              |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foi ADJUDICADO.                                             |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg foi ADJUDICADO.                                                                        |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g foi ADJUDICADO.                                                                  |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0036 - Tomate foi ADJUDICADO.                                                                         |
| 29/01/2025 10:28:02 | Sistema | O Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml foi ADJUDICADO.                                                        |

EDEVAL SILVA BATISTA/Pregoeiro/Agente de Contratação

FRANCISCO JAMES COELHO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

LEVI SOUSA TEIXEIRA/Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

|                    |                      |                      |                     |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Unidade Gestora:   | PREFEITURA MUNICIPAL | Número do Processo   | 06.0301.0001/2025   |
| Tipo de Disputa:   | Aberto               | Critério de Disputa: | MENORVALOR          |
| Tipo de Lance:     | Valor Unitário       | Tipo da disputa:     | Por Item            |
| Data Disputa:      | 28/01/2025 09:00:00  | Data Fim Propostas:  | 28/01/2025 09:00:00 |
| Data Impug./Escl.: | 23/01/2025 23:59:00  | Prazo Int. Recurso:  | 30 minutos          |
| Intervalo Lances:  | 0,0100               |                      |                     |

Objeto:

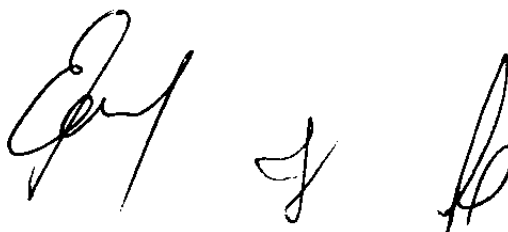
Registro de preços para futura Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar.

Às 09:00 horas do dia 28/01/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 001/2022 de 03 de janeiro de 2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 06.0301.0001/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 001/2025. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ABERTO

**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

| Razão Social                                 | Nome Fantasia              | CNPJ               |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | BARROS COMERCIO E SERVICOS | 23.383.929/0001-42 |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | TDB DISTRIBUIDORA          | 11.494.673/0001-61 |



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0001 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Açafraão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.

Quantidade: 350

Valor: 2.376,50

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 4,490

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                           | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES             | 6,790          | 2.376,500   | 27/01/2025 15:20:22 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: TEMPERO DA VOVÓ |                |             |                     |              |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA            | 4,760          | 1.666,000   | 27/01/2025 09:02:04 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: KITANO          |                |             |                     |              |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E      | 6,790          | 2.376,500   | 27/01/2025 09:27:43 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: IN NATURA       |                |             |                     |              |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 4,490 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 4,760 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 6,790 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:08:55 | 4,490 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:02:52 | 4,760 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:02:52 | 6,790 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:02:52 | 6,790 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0002

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em

Quantidade: 5000

Valor: 36.000,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES

17.134.601/0001-90

Valor:

3,870

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                             | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES               | 7,200          | 36.000,000  | 27/01/2025 15:20:30 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: OLHO D'AGUA       |                |             |                     |              |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA              | 5,040          | 25.200,000  | 27/01/2025 09:02:14 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: BLANCO/IND BLANCO |                |             |                     |              |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E        | 7,200          | 36.000,000  | 27/01/2025 09:28:45 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: IPOJUCA           |                |             |                     |              |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 3,870 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 4,100 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 7,200 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                               |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| 28/01/2025 09:18:54 | 3,870 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA |
| 28/01/2025 09:18:27 | 4,100 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/01/2025 09:17:47 | 4,140 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA |
| 28/01/2025 09:16:39 | 4,150 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/01/2025 09:16:23 | 4,160 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA |
| 28/01/2025 09:16:07 | 4,170 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/01/2025 09:15:41 | 4,180 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA |
| 28/01/2025 09:15:01 | 4,430 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/01/2025 09:14:51 | 4,440 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA |
| 28/01/2025 09:14:11 | 4,450 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/01/2025 09:13:55 | 4,460 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA |
| 28/01/2025 09:13:22 | 4,730 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:11:57 | 4,740 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:11:43 | 4,750 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:08:58 | 4,760 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:02:55 | 5,040 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:02:56 | 7,200 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:02:55 | 7,200 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

**LOTES/ITENS**

Nº 0003 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,

Quantidade: 40

Valor: 1.444,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 23,880

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                       | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: DONA TEREZA        | 36,100         | 1.444,000   | 27/01/2025 15:20:38 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: INNATURA/INNATURA | 25,270         | 1.010,800   | 27/01/2025 09:02:24 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: IN NATURA   | 36,100         | 1.444,000   | 27/01/2025 09:28:57 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 23,880 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 25,270 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 36,100 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:09:13 | 23,880 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:02:59 | 25,270 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:02:59 | 36,100 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:02:59 | 36,100 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0004 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg

Quantidade: 8500

Valor: 68.680,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 4,720

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                            | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: CELTA                   | 8,080          | 68.680,000  | 27/01/2025 15:20:45 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: FINO GRÃO/BOM DE GOSTO | 5,660          | 48.110,000  | 27/01/2025 09:02:33 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: BOM DE GOSTO     | 8,080          | 68.680,000  | 27/01/2025 09:29:07 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 4,720 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 5,000 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 8,080 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:15:49 | 4,720 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:15:22 | 5,000 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:14:00 | 5,010 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:13:24 | 5,310 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:12:01 | 5,320 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:11:47 | 5,330 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:09:28 | 5,340 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:03:01 | 5,660 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:03:01 | 8,080 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:03:01 | 8,080 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0005 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Bebida láctea sabor morango  
Quantidade: 1200  
Valor: 8.976,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 4,950

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                     | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: LONGÁ            | 7,480          | 8.976,000   | 27/01/2025 15:20:52 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: LONGA/EM SANTOS | 5,240          | 6.288,000   | 27/01/2025 09:02:43 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: LEBOM     | 7,480          | 8.976,000   | 27/01/2025 09:30:00 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação     | Valor |
|------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO   | 4,950 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO | 5,240 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO | 7,480 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 29/01/2025 09:14:57 | 4,950 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 29/01/2025 09:10:24 | 5,240 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 29/01/2025 09:10:24 | 7,480 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 29/01/2025 09:10:24 | 7,480 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0006 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.

Quantidade: 1300

Valor: 10.712,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 5,450

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                       | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: POTY               | 8,240          | 10.712,000  | 27/01/2025 15:20:57 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: SUPRADELLY/PETYAN | 5,770          | 7.501,000   | 27/01/2025 09:02:51 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: PETYAN      | 8,240          | 10.712,000  | 27/01/2025 09:30:10 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação     | Valor |
|------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO   | 5,450 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO | 5,770 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO | 8,240 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 29/01/2025 09:15:09 | 5,450 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 29/01/2025 09:10:56 | 5,770 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 29/01/2025 09:10:56 | 8,240 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 29/01/2025 09:10:56 | 8,240 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0007 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.

Quantidade: 8000

Valor: 71.520,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 5,910

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                            | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: ESTRELA | 8,940          | 71.520,000  | 27/01/2025 15:21:07 | CLASSIFICADA |

|                                                           |       |            |                     |              |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: PETYAN/PETYAN | 6,260 | 50.080,000 | 27/01/2025 09:02:58 | CLASSIFICADA |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|

|                                                             |       |            |                     |              |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: SUPRADELY | 8,940 | 71.520,000 | 27/01/2025 09:30:22 | CLASSIFICADA |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação     | Valor |
|------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO   | 5,910 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO | 6,260 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO | 8,940 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 29/01/2025 09:15:21 | 5,910 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 29/01/2025 09:11:13 | 6,260 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 29/01/2025 09:11:13 | 8,940 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 29/01/2025 09:11:13 | 8,940 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0008 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g,

Quantidade: 2300

Valor: 15.962,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 4,590

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                              | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: FORTALEZA | 6,940          | 15.962,000  | 27/01/2025 15:21:15 | CLASSIFICADA |

|                                                           |       |            |                     |              |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: PETYAN/PETYAN | 4,860 | 11.178,000 | 27/01/2025 09:03:06 | CLASSIFICADA |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|

|                                                           |       |            |                     |              |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: MARILAN | 6,940 | 15.962,000 | 27/01/2025 09:30:32 | CLASSIFICADA |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 4,590 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 4,860 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 6,940 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:10:12 | 4,590 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:03:12 | 4,860 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:03:12 | 6,940 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:03:12 | 6,940 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0009 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças  
Quantidade: 6500  
Valor: 172.185,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 15,600

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: BONNA          | 26,490         | 172.185,000 | 27/01/2025 15:21:20 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: FORTBOI/ICANE | 18,550         | 120.575,000 | 27/01/2025 09:03:13 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: FORTBOI | 26,490         | 172.185,000 | 27/01/2025 09:30:48 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 15,600 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 16,510 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 26,490 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:16:16 | 15,600 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:15:29 | 16,510 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:14:26 | 16,520 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:13:37 | 17,490 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:12:13 | 17,500 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:12:04 | 17,510 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:10:31 | 17,520 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:03:14 | 18,550 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:03:14 | 26,490 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:03:14 | 26,490 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0010 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Coco ralado 100g  
Quantidade: 900  
Valor: 4.122,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 3,030

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                         | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: SO COCO              | 4,580          | 4.122,000   | 27/01/2025 15:21:26 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: APTI/APTI ALIMENTOS | 3,210          | 2.889,000   | 27/01/2025 09:03:28 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: FREDAO        | 4,580          | 4.122,000   | 27/01/2025 09:30:57 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 3,030 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 3,210 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 4,580 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:10:22 | 3,030 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:03:16 | 3,210 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:03:16 | 4,580 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:03:16 | 4,580 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

LOTES/ITENS

Nº 0011 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Chocolate em pó, 500g.

Quantidade: 5100

Valor: 176.817,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 22,910

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES    | 34,670         | 176.817,000 | 27/01/2025 15:21:40 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: NESTLE |                |             |                     |              |

|                                       |        |             |                     |              |
|---------------------------------------|--------|-------------|---------------------|--------------|
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA                | 24,270 | 123.777,000 | 27/01/2025 09:03:45 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: APTI/APTI ALIMENTOS |        |             |                     |              |

|                              |        |             |                     |              |
|------------------------------|--------|-------------|---------------------|--------------|
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E | 34,670 | 176.817,000 | 27/01/2025 09:32:07 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: SIAMAR     |        |             |                     |              |

CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 22,910 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 24,250 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 34,670 |

DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:45:44 | 22,910 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:43:24 | 24,250 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:42:10 | 24,260 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:39 | 24,270 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:39 | 34,670 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:39 | 34,670 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0012 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Corante 30g.

Quantidade: 250

Valor: 1.527,50

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 4,010

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                          | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: SÃO MARCOS            | 6,110          | 1.527,500   | 27/01/2025 15:21:48 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: DONA CLARA/3CORACÕES | 4,280          | 1.070,000   | 27/01/2025 09:03:53 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: IN NATURA      | 6,110          | 1.527,500   | 27/01/2025 09:32:16 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 4,010 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 4,250 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 6,110 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:45:52 | 4,010 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:43:28 | 4,250 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:42:16 | 4,270 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:41 | 4,280 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:41 | 6,110 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:34:41 | 6,110 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0013 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Feijão do Tipo Carioquinha, 1KG  
Quantidade: 2300  
Valor: 22.057,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 5,760

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                             | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: D'CASA                   | 9,590          | 22.057,000  | 27/01/2025 15:21:55 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: MALU/FORTEMIL ALIEMNTOS | 6,720          | 15.456,000  | 27/01/2025 09:04:04 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: 7OURO             | 9,590          | 22.057,000  | 27/01/2025 09:32:27 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 5,760 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 6,100 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 9,590 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:50:05 | 5,760 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:48:33 | 6,100 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:47:15 | 6,130 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:46:11 | 6,320 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:45:04 | 6,690 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:43:36 | 6,700 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:42:22 | 6,710 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:44 | 6,720 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:44 | 9,590 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:44 | 9,590 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

LOTES/ITEMS

Nº 0014 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Feijão do Tipo Preto, 1kg  
Quantidade: 900  
Valor: 8.424,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 6,130

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                                                    | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: D'CASA          | 9,360          | 8.424,000   | 27/01/2025 15:22:02 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: RIO MARIA      | 6,560          | 5.904,000   | 27/01/2025 09:04:12 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: PRECIOSO | 9,360          | 8.424,000   | 27/01/2025 09:32:38 | CLASSIFICADA |

CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 6,130 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 6,500 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 9,360 |

DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:47:13 | 6,130 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:46:14 | 6,320 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:45:08 | 6,490 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:43:32 | 6,500 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:42:18 | 6,550 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:42 | 6,560 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:42 | 9,360 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:34:42 | 9,360 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0015 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.

Quantidade: 800

Valor: 3.176,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 2,360

**PROPOSTAS INICIAIS**

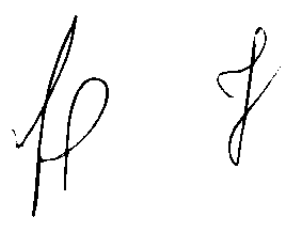
| Empresa                                                      | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: BELLSABOR         | 3,970          | 3.176,000   | 27/01/2025 15:22:08 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: RIO MARIA        | 2,780          | 2.224,000   | 27/01/2025 09:04:20 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: BELL SABOR | 3,970          | 3.176,000   | 27/01/2025 09:32:47 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 2,360 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 2,500 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 3,970 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:48:41 | 2,360 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:48:19 | 2,500 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:46:28 | 2,590 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:43:39 | 2,750 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:42:26 | 2,770 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:49 | 2,780 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:49 | 3,970 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:49 | 3,970 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0016 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Flocos de milho (flocão) Pct 500g.  
Quantidade: 800  
Valor: 3.392,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 2,740

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                      | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: BELLSABOR         | 4,240          | 3.392,000   | 27/01/2025 15:22:13 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: SERTÃO/FORTEMIL  | 2,970          | 2.376,000   | 27/01/2025 09:04:32 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: NORDESTINO | 4,240          | 3.392,000   | 27/01/2025 09:32:54 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 2,740 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 2,900 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 4,240 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:46:21 | 2,740 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:43:42 | 2,900 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:42:29 | 2,960 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:46 | 2,970 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:46 | 4,240 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:34:46 | 4,240 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITEMS**

Nº 0017 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Frango congelado 1kg.  
Quantidade: 6000  
Valor: 102.900,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 10,480

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                                      | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: COGRAN                            | 17,150         | 102.900,000 | 27/01/2025 15:22:19 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: AMERICANO/SANTA IZABEL ALIMENTOS | 12,000         | 72.000,000  | 27/01/2025 09:04:41 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: COGRAN                     | 17,150         | 102.900,000 | 27/01/2025 09:33:03 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 10,480 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 11,100 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 17,150 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:49:55 | 10,480 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:49:07 | 11,100 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:48:48 | 11,190 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:48:14 | 11,200 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:46:38 | 11,240 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:43:46 | 11,900 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:42:36 | 11,990 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:54 | 12,000 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:54 | 17,150 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:34:54 | 17,150 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |





## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

PMGLR  
Fls nº 0880  
PE 001/2025

## LOTES/ITENS

Nº 0018 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg

Quantidade: 350

Valor: 7.640,50

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES

17.134.601/0001-90

Valor:

14,410

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES    | 21,830         | 7.640,500   | 27/01/2025 15:22:24 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: AURORA |                |             |                     |              |

|                                                    |        |           |                     |              |
|----------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|--------------|
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             | 15,250 | 5.337,500 | 27/01/2025 09:04:54 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: AMERICANO/SANTA IZABEL ALIMENTOS |        |           |                     |              |

|                              |        |           |                     |              |
|------------------------------|--------|-----------|---------------------|--------------|
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E | 21,830 | 7.640,500 | 27/01/2025 09:33:13 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: IN NATURA  |        |           |                     |              |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 14,410 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 15,250 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 21,830 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:45:24 | 14,410 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:42:32 | 15,240 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:52 | 15,250 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:52 | 21,830 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:52 | 21,830 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0019 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g.  
Quantidade: 10000  
Valor: 171.200,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 11,320

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                          | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: SOBERANO              | 17,120         | 171.200,000 | 27/01/2025 15:22:31 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: ITALAC/GOIAS E MINAS | 11,990         | 119.900,000 | 27/01/2025 09:05:04 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: COGL           | 17,120         | 171.200,000 | 27/01/2025 09:33:23 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 11,320 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 11,990 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 17,120 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:45:33 | 11,320 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:42:40 | 11,980 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:56 | 11,990 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:56 | 17,120 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:34:56 | 17,120 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0020 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Macarrão espaguete pct de 500g.  
Quantidade: 6000  
Valor: 47.100,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 4,840

**PROPOSTAS INICIAIS**

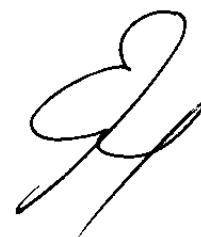
| Empresa                                                       | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: POTY               | 7,850          | 47.100,000  | 27/01/2025 15:22:37 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: TIO BETO/TIO BETO | 5,500          | 33.000,000  | 27/01/2025 09:05:12 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: OREGON      | 7,850          | 47.100,000  | 27/01/2025 09:33:32 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 4,840 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 5,130 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 7,850 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 09:50:56 | 4,840 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:50:15 | 4,860 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:50:35 | 5,130 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:48:59 | 5,140 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:48:51 | 5,150 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:46:51 | 5,170 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:43:54 | 5,480 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:42:44 | 5,490 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 09:34:57 | 5,500 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 09:34:57 | 7,850 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 09:34:57 | 7,850 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |




Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0021 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Margarina com sal 500g

Quantidade: 400

Valor: 3.412,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 5,290

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                              | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: ADORITA                   | 8,530          | 3.412,000   | 27/01/2025 15:22:46 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: PURO SABOR/M DIAS BRANCO | 5,980          | 2.392,000   | 27/01/2025 09:05:36 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: CLAYBOM            | 8,530          | 3.412,000   | 27/01/2025 09:33:48 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 5,290 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 5,600 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 8,530 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:30:49 | 5,290 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:29:57 | 5,590 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:29:37 | 5,600 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:27:52 | 5,630 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:25:50 | 5,960 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:25:45 | 5,970 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:46 | 5,980 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:17:46 | 8,530 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 10:17:46 | 8,530 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0022 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Massa preparada sabores chocolate e coco 400g

Quantidade: 800

Valor: 15.568,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 12,860

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                         | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: MARATÁ               | 19,460         | 15.568,000  | 27/01/2025 15:22:53 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: APTI/APTI ALIMENTOS | 13,630         | 10.904,000  | 27/01/2025 09:05:49 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: MARATA        | 19,460         | 15.568,000  | 27/01/2025 09:33:58 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 12,860 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 13,610 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 19,460 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:28:00 | 12,860 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:26:01 | 13,610 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:25:48 | 13,620 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:48 | 13,630 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:17:48 | 19,460 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:48 | 19,460 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0023 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Milho branco para canjica 500g

Quantidade: 2400

Valor: 20.784,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 5,730

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: MARATÁ         | 8,660          | 20.784,000  | 27/01/2025 15:22:59 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: CHERTA/CHERTA | 6,070          | 14.568,000  | 27/01/2025 09:06:02 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: PAIOL   | 8,660          | 20.784,000  | 27/01/2025 09:35:32 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 5,730 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 6,070 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 8,660 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:28:18 | 5,730 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:25:56 | 6,060 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:51 | 6,070 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:17:51 | 8,660 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:51 | 8,660 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0024 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Molho de tomate peso aproximado 350g.

Quantidade: 3000

Valor: 10.650,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 2,350

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                        | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES          | 3,550          | 10.650,000  | 27/01/2025 15:23:04 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: STELLA D'ORO |                |             |                     |              |

|                                           |       |           |                     |              |
|-------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|--------------|
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA                    | 2,490 | 7.470,000 | 27/01/2025 09:06:12 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: FUGINI/FUGINI ALIMENTOS |       |           |                     |              |

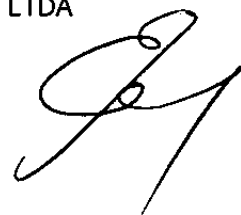
|                              |       |            |                     |              |
|------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E | 3,550 | 10.650,000 | 27/01/2025 09:35:41 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: BONARE     |       |            |                     |              |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 2,350 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 2,490 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 3,550 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:28:09 | 2,350 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:25:52 | 2,480 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:49 | 2,490 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:17:50 | 3,550 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 10:17:50 | 3,550 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |





Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0025 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Milho verde em conserva 170g

Quantidade: 550

Valor: 2.271,50

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 2,690

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: DO GOIAS       | 4,130          | 2.271,500   | 27/01/2025 15:23:10 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: FUGINI/FUGINI | 2,900          | 1.595,000   | 27/01/2025 09:06:20 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: FUGINI  | 4,130          | 2.271,500   | 27/01/2025 09:35:49 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 2,690 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 2,850 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 4,130 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:28:33 | 2,690 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:26:24 | 2,850 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:26:01 | 2,890 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:56 | 2,900 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:17:56 | 4,130 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 10:17:56 | 4,130 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0026 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Óleo de soja 900ml

Quantidade: 425

Valor: 3.854,75

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 7,720

**PROPOSTAS INICIAIS**

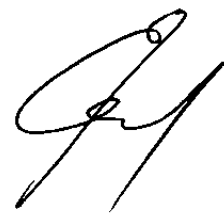
| Empresa                                                          | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: CONCORDIA             | 9,070          | 3.854,750   | 27/01/2025 15:23:15 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: SOYA/BUNGE ALIMENTOS | 9,070          | 3.854,750   | 27/01/2025 09:06:50 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: SINHA          | 9,070          | 3.854,750   | 27/01/2025 09:35:58 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 7,720 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 8,170 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 9,070 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:33:08 | 7,720 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:31:04 | 7,740 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:32:53 | 8,170 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:30:03 | 8,190 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:29:55 | 8,200 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:28:39 | 8,500 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:26:14 | 9,000 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:26:04 | 9,050 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:18:46 | 9,060 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:17:54 | 9,070 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:17:54 | 9,070 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:54 | 9,070 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |




Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0027 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ovos Cartela com 30 unidades

Quantidade: 1400

Valor: 27.006,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 15,870

**PROPOSTAS INICIAIS**

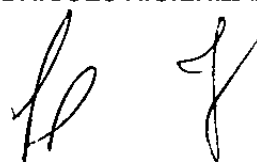
| Empresa                                                   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: ALMEIDA        | 19,290         | 27.006,000  | 27/01/2025 15:23:20 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: IKELDA/IKELDA | 19,290         | 27.006,000  | 27/01/2025 09:06:39 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: TIJUCA  | 19,290         | 27.006,000  | 27/01/2025 09:36:07 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 15,870 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 16,830 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 16,840 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:36:42 | 15,870 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:34:19 | 15,910 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:36:12 | 16,830 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:33:56 | 16,840 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 10:33:20 | 16,850 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:31:14 | 16,900 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:33:01 | 17,880 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:30:06 | 17,890 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:29:51 | 17,900 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:28:49 | 17,950 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:26:20 | 19,000 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:26:13 | 19,280 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:18:00 | 19,290 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 10:18:00 | 19,290 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:18:00 | 19,290 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |

**LOTES/ITENS**

Nº 0028 Situação: ENCERRADO

Descrição: Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g.

Quantidade: 30000

Valor: 20.400,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 0,670

**PROPOSTAS INICIAIS**

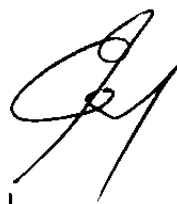
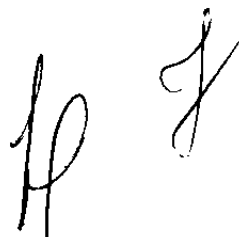
| Empresa                                                         | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: IDEAL                | 0,680          | 20.400,000  | 27/01/2025 15:23:25 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: MASSAFINA/MASSAFINA | 0,680          | 20.400,000  | 27/01/2025 09:09:47 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: IN NATURA     | 0,680          | 20.400,000  | 27/01/2025 09:36:19 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | DESCCLASSIFICADO | 0,660 |
| 2 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ARREMATANTE      | 0,670 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 0,680 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 11:15:00 | 0,660 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:26:08 | 0,670 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:58 | 0,680 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:17:58 | 0,680 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 10:17:58 | 0,680 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0029 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Pimenta do reino 50g  
Quantidade: 250  
Valor: 1.895,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 5,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                          | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: SÃO MARCOS            | 7,580          | 1.895,000   | 27/01/2025 15:23:30 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: DONA CLARA/3CORACÕES | 5,310          | 1.327,500   | 27/01/2025 09:07:11 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: IN NATURA      | 7,580          | 1.895,000   | 27/01/2025 09:36:27 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 5,000 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 5,310 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 7,580 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:30:23 | 5,000 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:29:10 | 5,010 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:26:25 | 5,300 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:18:04 | 5,310 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:18:04 | 7,580 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:18:04 | 7,580 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0030 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg

Quantidade: 4000

Valor: 77.800,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 11,340

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                            | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: MIRADOR | 19,450         | 77.800,000  | 27/01/2025 15:23:36 | CLASSIFICADA |

|                                                                     |        |            |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------|
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: ISAPOLPAS/SDF TRAVASSOS | 13,620 | 54.480,000 | 27/01/2025 09:09:59 | CLASSIFICADA |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------|

|                                                             |        |            |                     |              |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------|
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: ACEROLIMA | 19,450 | 77.800,000 | 27/01/2025 09:36:38 | CLASSIFICADA |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------|

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 11,340 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 12,000 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 19,450 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:30:36 | 11,340 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:30:08 | 12,000 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:29:00 | 12,280 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:26:30 | 13,000 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:26:20 | 13,610 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:18:01 | 13,620 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:18:01 | 19,450 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 10:18:01 | 19,450 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0031 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg

Quantidade: 6000

Valor: 167.820,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 18,420

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES     | 27,970         | 167.820,000 | 27/01/2025 15:23:46 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: MIRADOR |                |             |                     |              |

|                                           |        |             |                     |              |
|-------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|--------------|
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA                    | 19,580 | 117.480,000 | 27/01/2025 09:11:59 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: ISAPOLPAS/SDF TRAVASSOS |        |             |                     |              |

|                              |        |             |                     |              |
|------------------------------|--------|-------------|---------------------|--------------|
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E | 27,970 | 167.820,000 | 27/01/2025 09:36:51 | CLASSIFICADA |
| Fabricante/Marca: ACEROLIMA  |        |             |                     |              |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor  |
|------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 18,420 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO     | 19,500 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 27,970 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:50:36 | 18,420 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:48:52 | 19,500 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:48:40 | 19,570 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:40:13 | 19,580 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:40:13 | 27,970 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 10:40:13 | 27,970 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0032 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg

Quantidade: 4000

Valor: 92.640,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 15,320

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                             | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: MIRADOR                  | 23,160         | 92.640,000  | 27/01/2025 15:23:53 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: ISAPOLPAS/SDF TRAVASSOS | 16,220         | 64.880,000  | 27/01/2025 09:12:08 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: ACEROLIMA         | 23,160         | 92.640,000  | 27/01/2025 09:37:18 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação     | Valor  |
|------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO   | 15,320 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO | 16,220 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO | 23,160 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 29/01/2025 09:15:51 | 15,320 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 29/01/2025 09:11:33 | 16,220 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 29/01/2025 09:11:33 | 23,160 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 29/01/2025 09:11:33 | 23,160 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

LOTES/ITENS:

Nº 0033 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg  
Quantidade: 3000  
Valor: 68.280,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 15,060

PROPOSTAS INICIAIS:

| Empresa                                                             | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: MIRADOR                  | 22,760         | 68.280,000  | 27/01/2025 15:23:59 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: ISAPOLPAS/SDF TRAVASSOS | 15,940         | 47.820,000  | 27/01/2025 09:12:22 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: ACEROLIMA         | 22,760         | 68.280,000  | 27/01/2025 09:37:29 | CLASSIFICADA |

CLASSIFICAÇÃO:

| Empresa                                        | Situação     | Valor  |
|------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO   | 15,060 |
| 2 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | CLASSIFICADO | 15,940 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO | 22,760 |

DISPUTA:

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 29/01/2025 09:16:03 | 15,060 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 29/01/2025 09:11:48 | 15,940 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 29/01/2025 09:11:48 | 22,760 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 29/01/2025 09:11:48 | 22,760 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

LOTES/ITENS

Nº 0034 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Sal 1kg

Quantidade: 210

Valor: 522,90

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 1,600

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                                                     | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: GUSTAVO          | 2,490          | 522,900     | 27/01/2025 15:24:04 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: COMBATE/COMBATE | 1,750          | 367,500     | 27/01/2025 09:13:10 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: MIRAMAR   | 2,490          | 522,900     | 27/01/2025 09:37:43 | CLASSIFICADA |

CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | DESCCLASSIFICADO | 1,500 |
| 2 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 1,600 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 2,490 |

DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:52:40 | 1,500 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:51:19 | 1,600 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:49:09 | 1,700 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:48:46 | 1,740 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:40:16 | 1,750 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:40:16 | 2,490 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 10:40:16 | 2,490 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0035 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Sardinha 125g

Quantidade: 5000

Valor: 38.950,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 7,360

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                             | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: COQUEIRO | 7,790          | 38.950,000  | 27/01/2025 15:24:09 | CLASSIFICADA |

|                                                             |       |           |                     |              |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|--------------|
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: COMBATE/COMBATE | 1,750 | 8.750,000 | 27/01/2025 09:13:43 | CLASSIFICADA |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|--------------|

|                                                            |       |            |                     |              |
|------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: PALMEIRA | 7,790 | 38.950,000 | 27/01/2025 09:37:51 | CLASSIFICADA |
|------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | DESCCLASSIFICADO | 1,750 |
| 2 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 7,360 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 7,790 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 11:22:37 | 1,750 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 11:25:16 | 7,360 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 11:22:37 | 7,790 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 28/01/2025 11:22:37 | 7,790 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0036 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Tomate  
Quantidade: 500  
Valor: 2.480,00  
Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 3,470

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                       | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: IN NATURA          | 4,960          | 2.480,000   | 27/01/2025 15:24:14 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: INNATURA/INNATURA | 3,480          | 1.740,000   | 27/01/2025 09:13:26 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: IN NATURA   | 4,960          | 2.480,000   | 27/01/2025 09:38:00 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | DESCCLASSIFICADO | 3,460 |
| 2 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 3,470 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 4,960 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 11:15:36 | 3,460 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:49:18 | 3,470 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:40:23 | 3,480 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:40:23 | 4,960 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:40:23 | 4,960 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

**LOTES/ITENS**

Nº 0037 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vinagre de alcool 500ml

Quantidade: 500

Valor: 2.590,00

Vencedor RODRIGUES E RODRIGUES 17.134.601/0001-90 Valor: 3,620

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa                                                        | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES<br>Fabricante/Marca: MARATÁ              | 5,180          | 2.590,000   | 27/01/2025 15:24:19 | CLASSIFICADA |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA<br>Fabricante/Marca: GOTA/JAV ALIMENTOS | 3,630          | 1.815,000   | 27/01/2025 09:13:35 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: MARATA       | 5,180          | 2.590,000   | 27/01/2025 09:38:09 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                        | Situação         | Valor |
|------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1 TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       | DESCCLASSIFICADO | 2,000 |
| 2 RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        | ADJUDICADO       | 3,620 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 5,180 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor | Empresa                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| 28/01/2025 10:49:35 | 2,000 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:49:25 | 3,620 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:40:26 | 3,630 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                       |
| 28/01/2025 10:40:26 | 5,180 | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA        |
| 28/01/2025 10:40:26 | 5,180 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

## MENSAGENS

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/01 14:22 | Sistema              |      | Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01578554000133/compras/2025/1">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01578554000133/compras/2025/1</a>                                                                                      |
| 28/01 09:00 | Sistema              |      | Sessão pública aberta!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01 09:00 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Bom dia a todos.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01 09:01 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Vamos iniciar agora nosso certame.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01 09:02 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Senhores pedimos so senhores que caso ofertem valores irrisórios, solicitem a exclusão do lance.                                                                                                                                                                         |
| 28/01 09:02 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | O lance é sempre bem-vindo, Ofertem apenas o que puderem cumprir.                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01 09:02 | Sistema              | 0001 | Disputa do Lote/Item 0001 - Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                |
| 28/01 09:02 | Sistema              | 0002 | Disputa do Lote/Item 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 28/01 09:02 | Sistema              | 0003 | Disputa do Lote/Item 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.            |
| 28/01 09:03 | Sistema              | 0004 | Disputa do Lote/Item 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em emabalagem de 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                         |
| 28/01 09:03 | Sistema              | 0006 | Disputa do Lote/Item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                         |
| 28/01 09:03 | Sistema              | 0005 | Disputa do Lote/Item 0005 - Bebida láctea sabor morango aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                         |
| 28/01 09:03 | Sistema              | 0007 | Disputa do Lote/Item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                           |
| 28/01 09:03 | Sistema              | 0008 | Disputa do Lote/Item 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                          |
| 28/01 09:03 | Sistema              | 0009 | Disputa do Lote/Item 0009 - Carne Moida, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 28/01 09:03 | Sistema              | 0010 | Disputa do Lote/Item 0010 - Coco ralado 100g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                                    |
| 28/01 09:12 | Sistema              | 0001 | O lote/item nº 0001 - Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                      |
| 28/01 09:12 | Sistema              | 0002 | O lote/item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                       |
| 28/01 09:13 | Sistema              | 0003 | O lote/item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                  |
| 28/01 09:13 | Sistema              | 0004 | O lote/item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em emabalagem de 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                               |
| 28/01 09:13 | Sistema              | 0006 | O lote/item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                               |
| 28/01 09:13 | Sistema              | 0005 | O lote/item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                               |
| 28/01 09:13 | Sistema              | 0007 | O lote/item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                 |
| 28/01 09:13 | Sistema              | 0008 | O lote/item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                |
| 28/01 09:13 | Sistema              | 0009 | O lote/item nº 0009 - Carne Moida, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                        |
| 28/01 09:13 | Sistema              | 0010 | O lote/item nº 0010 - Coco ralado 100g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                          |
| 28/01 09:14 | Sistema              | 0001 | Disputa do lote/item nº 0001 - Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. encerrada!                                                                                                                                                                           |
| 28/01 09:14 | Sistema              | 0001 | O arrematante do item/lote nº 0001 - Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. foi o fornecedor com valor R\$ 4,4900 !                                                                                                                                        |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 09:15 | Sistema | 0003 | Disputa do lote/item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, encerrada!                                                                                                                                                   |
| 28/01 09:15 | Sistema | 0003 | O arrematante do item/lote nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, foi o fornecedor com valor R\$ 23,8800 !                                                                                                               |
| 28/01 09:15 | Sistema | 0005 | Disputa do lote/item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango encerrada!                                                                                                                                                                                                |
| 28/01 09:15 | Sistema | 0005 | O arrematante do item/lote nº 0005 - Bebida láctea sabor morango foi o fornecedor com valor R\$ 4,9500 !                                                                                                                                                             |
| 28/01 09:15 | Sistema | 0008 | Disputa do lote/item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, encerrada!                                                                                                                                                                                 |
| 28/01 09:15 | Sistema | 0008 | O arrematante do item/lote nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, foi o fornecedor com valor R\$ 4,5900 !                                                                                                                                              |
| 28/01 09:15 | Sistema | 0010 | Disputa do lote/item nº 0010 - Coco ralado 100g encerrada!                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01 09:15 | Sistema | 0010 | O arrematante do item/lote nº 0010 - Coco ralado 100g foi o fornecedor com valor R\$ 3,0300 !                                                                                                                                                                        |
| 28/01 09:17 | Sistema | 0004 | Disputa do lote/item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg encerrada!                                                                                                                                                                 |
| 28/01 09:17 | Sistema | 0004 | O arrematante do item/lote nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 4,7200 !                                                                                                                              |
| 28/01 09:18 | Sistema | 0009 | Disputa do lote/item nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... encerrada!                                                                                                                                         |
| 28/01 09:18 | Sistema | 0009 | O arrematante do item/lote nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... foi o fornecedor com valor R\$ 15,6000 !                                                                                                     |
| 28/01 09:20 | Sistema | 0002 | Disputa do lote/item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... encerrada!                                                                                                                                        |
| 28/01 09:20 | Sistema | 0002 | O arrematante do item/lote nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... foi o fornecedor com valor R\$ 3,8700 !                                                                                                     |
| 28/01 09:24 | Sistema | 0006 | Disputa do lote/item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. encerrada!                                                                                                                                                                |
| 28/01 09:24 | Sistema | 0006 | O arrematante do item/lote nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foi o fornecedor com valor R\$ 3,8200 !                                                                                                                             |
| 28/01 09:32 | Sistema | 0007 | Disputa do lote/item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. encerrada!                                                                                                                                                                  |
| 28/01 09:32 | Sistema | 0007 | O arrematante do item/lote nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foi o fornecedor com valor R\$ 3,8500 !                                                                                                                               |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0011 | Disputa do Lote/Item 0011 - Chocolate em pó, 500g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                         |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0012 | Disputa do Lote/Item 0012 - Corante 30g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                                   |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0014 | Disputa do Lote/Item 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                      |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0013 | Disputa do Lote/Item 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                 |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0016 | Disputa do Lote/Item 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                             |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0015 | Disputa do Lote/Item 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                            |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0018 | Disputa do Lote/Item 0018 - Linguíça - defumada, tipo calabresa 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                        |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0017 | Disputa do Lote/Item 0017 - Frango congelado 1kg. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                          |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0019 | Disputa do Lote/Item 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1°, embalagem de 400g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item. |
| 28/01 09:34 | Sistema | 0020 | Disputa do Lote/Item 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                |
| 28/01 09:44 | Sistema | 0011 | O lote/item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                |
| 28/01 09:44 | Sistema | 0012 | O lote/item nº 0012 - Corante 30g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                          |
| 28/01 09:44 | Sistema | 0013 | O lote/item nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                        |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 09:44 | Sistema | 0014 | O lote/item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                           |
| 28/01 09:44 | Sistema | 0016 | O lote/item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                  |
| 28/01 09:44 | Sistema | 0015 | O lote/item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                 |
| 28/01 09:44 | Sistema | 0018 | O lote/item nº 0018 - Linguíça - defumada, tipo calabresa 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                             |
| 28/01 09:44 | Sistema | 0017 | O lote/item nº 0017 - Frango congelado 1kg. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                               |
| 28/01 09:44 | Sistema | 0019 | O lote/item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1º, embalagem de 400g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!      |
| 28/01 09:45 | Sistema | 0020 | O lote/item nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                     |
| 28/01 09:47 | Sistema | 0018 | Disputa do lote/item nº 0018 - Linguíça - defumada, tipo calabresa 1kg encerrada!                                                                                                                                                  |
| 28/01 09:47 | Sistema | 0018 | O arrematante do item/lote nº 0018 - Linguíça - defumada, tipo calabresa 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 14,4100 !                                                                                                              |
| 28/01 09:47 | Sistema | 0019 | Disputa do lote/item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1º, embalagem de 400g. encerrada!                                                                                                           |
| 28/01 09:47 | Sistema | 0019 | O arrematante do item/lote nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1º, embalagem de 400g. foi o fornecedor com valor R\$ 11,3200 !                                                                       |
| 28/01 09:47 | Sistema | 0011 | Disputa do lote/item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. encerrada!                                                                                                                                                                   |
| 28/01 09:47 | Sistema | 0011 | O arrematante do item/lote nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. foi o fornecedor com valor R\$ 22,9100 !                                                                                                                               |
| 28/01 09:47 | Sistema | 0012 | Disputa do lote/item nº 0012 - Corante 30g. encerrada!                                                                                                                                                                             |
| 28/01 09:47 | Sistema | 0012 | O arrematante do item/lote nº 0012 - Corante 30g. foi o fornecedor com valor R\$ 4,0100 !                                                                                                                                          |
| 28/01 09:48 | Sistema | 0016 | Disputa do lote/item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. encerrada!                                                                                                                                                       |
| 28/01 09:48 | Sistema | 0016 | O arrematante do item/lote nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. foi o fornecedor com valor R\$ 2,7400 !                                                                                                                    |
| 28/01 09:49 | Sistema | 0014 | Disputa do lote/item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg encerrada!                                                                                                                                                                |
| 28/01 09:49 | Sistema | 0014 | O arrematante do item/lote nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 6,1300 !                                                                                                                             |
| 28/01 09:50 | Sistema | 0015 | Disputa do lote/item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. encerrada!                                                                                                                                                      |
| 28/01 09:50 | Sistema | 0015 | O arrematante do item/lote nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. foi o fornecedor com valor R\$ 2,3600 !                                                                                                                   |
| 28/01 09:51 | Sistema | 0017 | Disputa do lote/item nº 0017 - Frango congelado 1kg. encerrada!                                                                                                                                                                    |
| 28/01 09:51 | Sistema | 0017 | O arrematante do item/lote nº 0017 - Frango congelado 1kg. foi o fornecedor com valor R\$ 10,4800 !                                                                                                                                |
| 28/01 09:52 | Sistema | 0013 | Disputa do lote/item nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG encerrada!                                                                                                                                                           |
| 28/01 09:52 | Sistema | 0013 | O arrematante do item/lote nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 5,7600 !                                                                                                                        |
| 28/01 09:52 | Sistema | 0020 | Disputa do lote/item nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. encerrada!                                                                                                                                                          |
| 28/01 09:52 | Sistema | 0020 | O arrematante do item/lote nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. foi o fornecedor com valor R\$ 4,8400 !                                                                                                                       |
| 28/01 10:17 | Sistema | 0021 | Disputa do Lote/Item 0021 - Margarina com sal 500g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                        |
| 28/01 10:17 | Sistema | 0022 | Disputa do Lote/Item 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 28/01 10:17 | Sistema | 0024 | Disputa do Lote/Item 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.         |
| 28/01 10:17 | Sistema | 0023 | Disputa do Lote/Item 0023 - Milho branco para canjica 500g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                |
| 28/01 10:17 | Sistema | 0026 | Disputa do Lote/Item 0026 - Óleo de soja 900ml aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                            |
| 28/01 10:17 | Sistema | 0025 | Disputa do Lote/Item 0025 - Milho verde em conserva 170g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                  |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |      | de cada Lote/Item.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01 10:17 | Sistema | 0028 | Disputa do Lote/Item 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item. |
| 28/01 10:18 | Sistema | 0027 | Disputa do Lote/Item 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.            |
| 28/01 10:18 | Sistema | 0030 | Disputa do Lote/Item 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.      |
| 28/01 10:18 | Sistema | 0029 | Disputa do Lote/Item 0029 - Pimenta do reino 50g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                    |
| 28/01 10:27 | Sistema | 0021 | O lote/Item nº 0021 - Margarina com sal 500g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                         |
| 28/01 10:27 | Sistema | 0022 | O lote/Item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                  |
| 28/01 10:27 | Sistema | 0024 | O lote/Item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                          |
| 28/01 10:27 | Sistema | 0023 | O lote/Item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                 |
| 28/01 10:27 | Sistema | 0025 | O lote/Item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                   |
| 28/01 10:27 | Sistema | 0026 | O lote/Item nº 0026 - Óleo de soja 900ml entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                             |
| 28/01 10:28 | Sistema | 0028 | O lote/Item nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                        |
| 28/01 10:28 | Sistema | 0027 | O lote/Item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                   |
| 28/01 10:28 | Sistema | 0030 | O lote/Item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                             |
| 28/01 10:28 | Sistema | 0029 | O lote/Item nº 0029 - Pimenta do reino 50g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                           |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0022 | Disputa do lote/Item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g encerrada!                                                                                                                                       |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0022 | O arrematante do item/lote nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g foi o fornecedor com valor R\$ 12,8600 !                                                                                                   |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0028 | Disputa do lote/Item nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. encerrada!                                                                                                                                             |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0028 | O arrematante do item/lote nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. foi o fornecedor com valor R\$ 0,6700 !                                                                                                          |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0028 | A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0024 | Disputa do lote/Item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. encerrada!                                                                                                                                               |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0024 | O arrematante do item/lote nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. foi o fornecedor com valor R\$ 2,3500 !                                                                                                            |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0023 | Disputa do lote/Item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g encerrada!                                                                                                                                                      |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0023 | O arrematante do item/lote nº 0023 - Milho branco para canjica 500g foi o fornecedor com valor R\$ 5,7300 !                                                                                                                   |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0025 | Disputa do lote/Item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g encerrada!                                                                                                                                                        |
| 28/01 10:30 | Sistema | 0025 | O arrematante do item/lote nº 0025 - Milho verde em conserva 170g foi o fornecedor com valor R\$ 2,6900 !                                                                                                                     |
| 28/01 10:32 | Sistema | 0029 | Disputa do lote/Item nº 0029 - Pimenta do reino 50g encerrada!                                                                                                                                                                |
| 28/01 10:32 | Sistema | 0029 | O arrematante do item/lote nº 0029 - Pimenta do reino 50g foi o fornecedor com valor R\$ 5,0000 !                                                                                                                             |
| 28/01 10:32 | Sistema | 0030 | Disputa do lote/Item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg encerrada!                                                                                                                                                  |
| 28/01 10:32 | Sistema | 0030 | O arrematante do item/lote nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 11,3400 !                                                                                                              |
| 28/01 10:32 | Sistema | 0021 | Disputa do lote/Item nº 0021 - Margarina com sal 500g encerrada!                                                                                                                                                              |
| 28/01 10:32 | Sistema | 0021 | O arrematante do item/lote nº 0021 - Margarina com sal 500g foi o fornecedor com valor R\$ 5,2900 !                                                                                                                           |
| 28/01 10:35 | Sistema | 0026 | Disputa do lote/Item nº 0026 - Óleo de soja 900ml encerrada!                                                                                                                                                                  |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

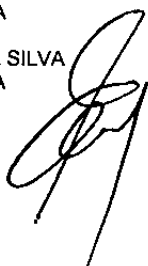
Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 10:35 | Sistema | 0026 | O arrematante do item/lotte nº 0026 - Óleo de soja 900ml foi o fornecedor com valor R\$ 7,7200 !                                                                                                                         |
| 28/01 10:38 | Sistema | 0027 | Disputa do lote/item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades encerrada!                                                                                                                                                   |
| 28/01 10:38 | Sistema | 0027 | O arrematante do item/lotte nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades foi o fornecedor com valor R\$ 15,8700 !                                                                                                              |
| 28/01 10:40 | Sistema | 0031 | Disputa do Lote/Item 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 28/01 10:40 | Sistema | 0032 | Disputa do Lote/Item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 28/01 10:40 | Sistema | 0034 | Disputa do Lote/Item 0034 - Sal 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                             |
| 28/01 10:40 | Sistema | 0033 | Disputa do Lote/Item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 28/01 10:40 | Sistema | 0035 | Disputa do Lote/Item 0035 - Sardinha 125g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                       |
| 28/01 10:40 | Sistema | 0036 | Disputa do Lote/Item 0036 - Tomate aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                              |
| 28/01 10:40 | Sistema | 0037 | Disputa do Lote/Item 0037 - Vinagre de alcool 500ml aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.             |
| 28/01 10:49 | Sistema | 0035 | O Fornecedor 419592 solicitou a exclusão do lance de R\$ 1,7400 do lote/item nº 0035 - Sardinha 125g                                                                                                                     |
| 28/01 10:49 | Sistema | 0035 | O Fornecedor 419592 solicitou a exclusão do lance de R\$ 1,7400 do lote/item nº 0035 - Sardinha 125g                                                                                                                     |
| 28/01 10:50 | Sistema | 0031 | O lote/item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                       |
| 28/01 10:50 | Sistema | 0032 | O lote/item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                         |
| 28/01 10:50 | Sistema | 0034 | O lote/item nº 0034 - Sal 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                   |
| 28/01 10:50 | Sistema | 0033 | O lote/item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                        |
| 28/01 10:50 | Sistema | 0035 | O lote/item nº 0035 - Sardinha 125g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                             |
| 28/01 10:50 | Sistema | 0036 | O lote/item nº 0036 - Tomate entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                    |
| 28/01 10:50 | Sistema | 0035 | O Fornecedor 419592 solicitou a exclusão do lance de R\$ 1,7400 do lote/item nº 0035 - Sardinha 125g                                                                                                                     |
| 28/01 10:50 | Sistema | 0037 | O lote/item nº 0037 - Vinagre de alcool 500ml entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                   |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0035 | Disputa do lote/item nº 0035 - Sardinha 125g encerrada!                                                                                                                                                                  |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0035 | O arrematante do item/lotte nº 0035 - Sardinha 125g foi o fornecedor com valor R\$ 1,7400 !                                                                                                                              |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0035 | A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                           |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0036 | Disputa do lote/item nº 0036 - Tomate encerrada!                                                                                                                                                                         |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0036 | O arrematante do item/lotte nº 0036 - Tomate foi o fornecedor com valor R\$ 3,4700 !                                                                                                                                     |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0036 | A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                           |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0037 | Disputa do lote/item nº 0037 - Vinagre de alcool 500ml encerrada!                                                                                                                                                        |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0037 | O arrematante do item/lotte nº 0037 - Vinagre de alcool 500ml foi o fornecedor com valor R\$ 2,0000 !                                                                                                                    |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0031 | Disputa do lote/item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg encerrada!                                                                                                                                            |
| 28/01 10:52 | Sistema | 0031 | O arrematante do item/lotte nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 18,4200 !                                                                                                       |
| 28/01 10:54 | Sistema | 0034 | Disputa do lote/item nº 0034 - Sal 1kg encerrada!                                                                                                                                                                        |
| 28/01 10:54 | Sistema | 0034 | O arrematante do item/lotte nº 0034 - Sal 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 1,5000 !                                                                                                                                    |
| 28/01 10:54 | Sistema | 0032 | Disputa do lote/item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg encerrada!                                                                                                                                              |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem                | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 10:54 | Sistema               | 0032 | O arrematante do item/lote nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 8,0000 !                                                                                              |
| 28/01 10:54 | Sistema               | 0033 | Disputa do lote/item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg encerrada!                                                                                                                                |
| 28/01 10:54 | Sistema               | 0033 | O arrematante do item/lote nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 8,0000 !                                                                                             |
| 28/01 10:54 | Sistema               |      | Fase de disputa encerrada                                                                                                                                                                                   |
| 28/01 11:13 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | Vamos à etapa de negociação.                                                                                                                                                                                |
| 28/01 11:13 | Sistema               |      | Alguns lotes/itens estão com empate ficto, resolva os empates para abrir negociação deles. Números: 0028, 0028, 0035, 0036,                                                                                 |
| 28/01 11:13 | Sistema               |      | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.                                                                        |
| 28/01 11:14 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | O prazo de negociação será de 40 minutos.                                                                                                                                                                   |
| 28/01 11:14 | Sistema               | 0028 | Foi convocado para desempate a empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                             |
| 28/01 11:15 | Sistema               | 0028 | O fornecedor enviou um lance de desempate.                                                                                                                                                                  |
| 28/01 11:15 | Sistema               | 0035 | Foi convocado para desempate a empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                             |
| 28/01 11:15 | Sistema               | 0035 | A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, declinou o desempate..                                                                                                                                                    |
| 28/01 11:15 | Sistema               | 0036 | Foi convocado para desempate a empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                             |
| 28/01 11:15 | Sistema               | 0036 | O fornecedor enviou um lance de desempate.                                                                                                                                                                  |
| 28/01 11:21 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | Senhores o item 35 tem um pedido de desistência e não observamos... iremos reiniciar o item.                                                                                                                |
| 28/01 11:22 | Sistema               | 0035 | O Lote/Item 0035 - Sardinha 125g foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item consta um pedido de desistência, que não foi observando, neste caso iremos reiniciar o item.     |
| 28/01 11:22 | Sistema               | 0035 | Disputa do Lote/Item 0035 - Sardinha 125g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.          |
| 28/01 11:32 | Sistema               | 0035 | O lote/item nº 0035 - Sardinha 125g entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                |
| 28/01 11:34 | Sistema               | 0035 | Disputa do lote/item nº 0035 - Sardinha 125g encerrada!                                                                                                                                                     |
| 28/01 11:34 | Sistema               | 0035 | O arrematante do item/lote nº 0035 - Sardinha 125g foi o fornecedor com valor R\$ 1,7500 !                                                                                                                  |
| 28/01 11:34 | Sistema               |      | Fase de disputa encerrada                                                                                                                                                                                   |
| 28/01 11:38 | Sistema               |      | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.                                                                        |
| 28/01 11:47 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | Senhores consoante ao item 10.2.3.1, solicitaremos comprovação de exequibilidade                                                                                                                            |
| 28/01 11:48 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | Para a presente licitação somente precisarão comprovar exequibilidade os itens com mais de 50% de desconto em relação ao edital.                                                                            |
| 28/01 11:49 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | Dito isso, em conformidade com o item 10.2.3.4. abriremos prazo de 10 minutos para que os senhores informem se tem interesse em apresentar equibilidade, caso tenham interesse será aberto prazo de 1 hora. |
| 28/01 11:49 | Sistema               |      | O Fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                   |
| 28/01 11:49 | Sistema               |      | O Fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                  |
| 28/01 11:50 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | Senhor licitante TDB DISTRIBUIDORA LTDA há interesse em apresentar composição de exequibilidade?                                                                                                            |
| 28/01 11:50 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | Senhor licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA há interesse em apresentar composição de exequibilidade?                                                                                             |
| 28/01 11:50 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | O prazo será de 10 minutos e começa a contar agora.                                                                                                                                                         |
| 28/01 12:02 | RODRIGUES E RODRIGUES |      | Prezado pregoeiro, estamos no limite dos preços.                                                                                                                                                            |
| 28/01 12:03 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | Senhor licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA o questionamento foi sobre o interesse em apresentar composição de custos nos itens com mais de 50% de desconto e não sobre negociação.              |
| 28/01 12:03 | EDEVAL SILVA BATISTA  |      | De todo modo os licitantes não se manifestaram expressamente e terão os itens com mais de 50% desclassificados.                                                                                             |





Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 12:03 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Senhores iremos suspender para o almoço.                                                                                                                                                                                              |
| 28/01 12:03 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Retornaremos                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01 12:03 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Retornaremos às 14:00horas de hoje.                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01 12:04 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Bom almoço.                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01 14:02 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Senhores, retornamos.                                                                                                                                                                                                                 |
| 28/01 14:02 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Vamos as desclassificações.                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01 14:03 | Sistema              | 0005 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                 |
| 28/01 14:03 | Sistema              | 0005 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango é o fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                 |
| 28/01 14:03 | Sistema              | 0006 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade |
| 28/01 14:03 | Sistema              | 0006 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. é o fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA.                                                 |
| 28/01 14:03 | Sistema              | 0032 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                          |
| 28/01 14:03 | Sistema              | 0032 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                            |
| 28/01 14:03 | Sistema              | 0033 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                         |
| 28/01 14:03 | Sistema              | 0033 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                           |
| 28/01 14:04 | Sistema              | 0035 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                              |
| 28/01 14:04 | Sistema              | 0035 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                                |
| 28/01 14:04 | Sistema              | 0037 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                    |
| 28/01 14:04 | Sistema              | 0037 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                      |
| 28/01 14:06 | Sistema              | 0007 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade   |
| 28/01 14:06 | Sistema              | 0007 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. é o fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA.                                                   |
| 28/01 14:07 | Sistema              | 0006 | Aberta a negociação do item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                       |
| 28/01 14:07 | Sistema              | 0006 | O licitante TDB DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                     |
| 28/01 14:07 | Sistema              | 0007 | Aberta a negociação do item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                         |
| 28/01 14:07 | Sistema              | 0007 | O licitante TDB DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                       |
| 28/01 14:08 | Sistema              | 0032 | Aberta a negociação do item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg!                                                                                                                                                                 |
| 28/01 14:08 | Sistema              | 0032 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg no local de envio de lances!                                                                |
| 28/01 14:08 | Sistema              | 0033 | Aberta a negociação do item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg!                                                                                                                                                                |
| 28/01 14:08 | Sistema              | 0033 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg no local de envio de lances!                                                               |
| 28/01 14:08 | Sistema              | 0035 | Aberta a negociação do item 0035 - Sardinha 125g!                                                                                                                                                                                     |
| 28/01 14:08 | Sistema              | 0035 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0035 - Sardinha 125g no local de envio de lances!                                                                                    |
| 28/01 14:08 | Sistema              | 0037 | Aberta a negociação do item 0037 - Vinagre de álcool 500ml!                                                                                                                                                                           |
| 28/01 14:08 | Sistema              | 0037 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0037 - Vinagre de álcool 500ml no local de envio de lances!                                                                          |
| 28/01 14:09 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Teremos 5 minutos para negociação.                                                                                                                                                                                                    |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 14:19 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Novamente questionamos ao senhores licitantes que tem itens em condição de inexequibilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01 14:20 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA e TDB DISTRIBUIDORA LTDA manifestem-se no prazo de 10 sobre o desejo de abertura de prazo para apresentação de comprovação de exequibilidade, nos itens com desconto superior à 50%                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01 14:39 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Havendo silêncio por parte das licitantes presume-se que não tem interesse, assim, iremos às desclassificações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01 14:43 | Sistema              | 0006 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                                                                                                                                                                               |
| 28/01 14:43 | Sistema              | 0006 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01 14:43 | Sistema              | 0007 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                                                                                                                                                                                 |
| 28/01 14:43 | Sistema              | 0007 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01 14:44 | Sistema              | 0032 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01 14:44 | Sistema              | 0032 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/01 14:44 | Sistema              | 0033 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de exequibilidade                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01 14:44 | Sistema              | 0033 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0032 | Aberta a negociação do item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0032 | O licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0033 | Aberta a negociação do item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0033 | O licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0006 | Aberta a negociação do item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0006 | O licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0007 | Aberta a negociação do item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0007 | O licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0005 | Aberta a negociação do item 0005 - Bebida láctea sabor morango!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01 14:45 | Sistema              | 0005 | O licitante TDB DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0005 - Bebida láctea sabor morango no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/01 14:46 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Não havendo mais situação de empate, passamos à etapa de recebimento de propostas finais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01 14:53 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Documento: Solicitação de propostas finais.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 16:55:00 |
| 28/01 14:53 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: Solicitação de propostas finais.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 16:55:00        |
| 28/01 14:53 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Solicitação de propostas finais.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 16:55:00                       |
| 28/01 15:38 | Sistema              |      | Documento enviado pelo fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01 15:39 | Sistema              |      | Documento enviado pelo fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01 16:57 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | A licitante TDB não apresentou sua proposta final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 16:58 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Os itens serão reclassificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01 16:59 | Sistema              | 0005 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango. Motivo: Licitante não apresentou proposta final                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28/01 16:59 | Sistema              | 0005 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01 16:59 | Sistema              | 0028 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g.. Motivo: Licitante não apresentou proposta final                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01 16:59 | Sistema              | 0028 | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01 16:59 | Sistema              | 0028 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0028 - Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01 16:59 | Sistema              | 0028 | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01 16:59 | Sistema              | 0028 | Foi convocado para desempate a empresa A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01 17:00 | Sistema              | 0034 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg. Motivo: Licitante não apresentou proposta final                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01 17:00 | Sistema              | 0034 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01 17:00 | Sistema              | 0034 | Aberta a negociação do item 0034 - Sal 1kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01 17:00 | Sistema              | 0034 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0034 - Sal 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01 17:00 | Sistema              | 0036 | O fornecedor TDB DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0036 - Tomate. Motivo: Licitante não apresentou proposta final                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01 17:00 | Sistema              | 0036 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0036 - Tomate é o fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01 17:00 | Sistema              | 0036 | Aberta a negociação do item 0036 - Tomate!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01 17:00 | Sistema              | 0036 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0036 - Tomate no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/01 17:04 | Sistema              | 0028 | O prazo para desempate da empresa A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI acabou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01 17:09 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Senhores como tivemos alteração no resultado, iremos novamente convocar ao envio de proposta final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/01 17:09 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Como se tratam de poucos itens iremos reduzir o prazo para 30 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01 17:10 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Documento: 2ª Solicitação de propostas finais . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 17:32:00 |
| 28/01 17:10 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: 2ª Solicitação de propostas finais . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 17:32:00        |
| 28/01 17:10 | Sistema              |      | A solicitação de documento do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi cancelada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/01 17:10 | Sistema              |      | A solicitação de documento do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi cancelada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/01 17:10 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Documento: 2ª Solicitação de propostas finais . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 17:42:00 |
| 28/01 17:10 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: 2ª Solicitação de propostas finais . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 17:42:00        |
| 28/01 17:17 | Sistema              |      | Documento enviado pelo fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/01 17:25 | Sistema              |      | Documento enviado pelo fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01 17:50 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | As propostas recebidas atendem as exigências dispostas no edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01 17:50 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Passaremos à etapa de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/01 17:50 | Sistema              | 0001 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 17:50 | Sistema | 0001 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - Açúcar, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. .                                |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0002 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... encerrada.                                              |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0002 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E.... |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0003 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, encerrada.                                                         |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0003 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido..            |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0004 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg encerrada.                                                                       |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0004 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg.                          |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0006 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. encerrada.                                                                      |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0006 | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una..                  |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0007 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. encerrada.                                                                        |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0007 | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una..                    |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0008 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, encerrada.                                                                                       |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0008 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g, .                                         |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0009 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... encerrada.                                               |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0009 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças....  |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0010 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - Coco ralado 100g encerrada.                                                                                                                 |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0010 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - Coco ralado 100g.                                                                    |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0011 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. encerrada.                                                                                                           |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0011 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g..                                                              |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0012 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - Corante 30g. encerrada.                                                                                                                     |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0012 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - Corante 30g..                                                                        |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0013 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG encerrada.                                                                                                   |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0013 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG.                                                      |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0014 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg encerrada.                                                                                                        |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0014 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg.                                                           |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0015 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. encerrada.                                                                                              |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0015 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g..                                                 |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0016 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. encerrada.                                                                                               |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0016 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g..                                                  |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0017 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - Frango congelado 1kg. encerrada.                                                                                                            |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0017 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - Frango congelado 1kg..                                                               |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0018 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - Linguça - defumada, tipo calabresa 1kg encerrada.                                                                                           |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0018 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - Linguça - defumada, tipo calabresa 1kg.                                              |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0019 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, emalagem de 400g. encerrada.                                                    |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 17:50 | Sistema | 0019 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1º, embalagem de 400g.. |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0020 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - Macarrão espagete pct de 500g. encerrada.                                                                                              |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0020 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - Macarrão espagete pct de 500g..                                                 |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0021 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - Margarina com sal 500g encerrada.                                                                                                      |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0021 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - Margarina com sal 500g.                                                         |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0022 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g encerrada.                                                                               |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0022 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g.                                  |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0023 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g encerrada.                                                                                              |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0023 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g.                                                 |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0024 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. encerrada.                                                                                       |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0024 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g..                                          |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0025 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g encerrada.                                                                                                |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0025 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g.                                                   |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0026 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - Óleo de soja 900ml encerrada.                                                                                                          |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0026 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - Óleo de soja 900ml.                                                             |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0027 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades encerrada.                                                                                                |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0027 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades.                                                   |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0029 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0029 - Pimenta do reino 50g encerrada.                                                                                                        |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0029 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - Pimenta do reino 50g.                                                           |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0030 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg encerrada.                                                                                          |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0030 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg.                                             |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0031 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg encerrada.                                                                                         |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0031 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg.                                            |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0032 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg encerrada.                                                                                           |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0032 | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg.                                       |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0033 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg encerrada.                                                                                          |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0033 | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg.                                      |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0034 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg encerrada.                                                                                                                     |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0034 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg.                                                                        |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0035 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g encerrada.                                                                                                               |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0035 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g.                                                                  |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0036 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - Tomate encerrada.                                                                                                                      |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0036 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - Tomate.                                                                         |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0037 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml encerrada.                                                                                                     |
| 28/01 17:50 | Sistema | 0037 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml.                                                        |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01 17:52 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Documento: Solicitação de envio de documentos de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 19:52:00 |
| 28/01 17:52 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: Solicitação de envio de documentos de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/01/2025 19:52:00        |
| 28/01 18:14 | Sistema              |      | Documento enviado pelo fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/01 18:25 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Senhores estamos no aguardo do envio dos documentos, o resultado será dado hoje, bem como a abertura do prazo para registro de intenção de recurso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01 19:54 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Está encerrado o prazo de envio de documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01 19:55 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | A licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA cumpriu todos os requisitos de habilitação, portanto, está habilitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/01 19:56 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | A licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI embora não tenha enviado os documentos de habilitação quando solicitando, fez juntada dos mesmos no ato de cadastro da proposta e estes foram analisados.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/01 19:58 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Da análise dos documentos, foi observado que a licitante apresentou 03 certidões de falência. Das 03, duas foram emitidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e não atendem o edital.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/01 20:02 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Existe uma lenda por parte de alguns licitantes que acreditam que esta certidão é apta para substituir a certidão emitida pela justiça onde está situada a licitante. A confusão parece se instalar no termo "Distrito Federal e Território". A expressão territórios não se refere aos outros Estados e Municípios como pensam os licitantes.                                                                                                        |
| 28/01 20:02 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Basta uma consulta no google para identificar o que significam os territórios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/01 20:04 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Continuando, a licitante apresentou também uma certidão de Falência emitida pela Comarca de São José de Ribamar, porém, esta está vencida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01 20:04 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Assim, a licitante está inabilitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01 20:06 | Sistema              |      | O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Licitante inabilitada por não apresentar certidão negativa de Falência Válida.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/01 20:06 | Sistema              | 0005 | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01 20:06 | Sistema              | 0006 | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28/01 20:06 | Sistema              | 0007 | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/01 20:06 | Sistema              | 0032 | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/01 20:06 | Sistema              | 0033 | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/01 20:07 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Com isso precisamos suspender a sessão, e retoma-la amanhã dia 29/01 às 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/01 20:08 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Boa noite a todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/01 09:00 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Bom dia senhores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/01 09:00 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Retomamos agora nosso certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/01 09:02 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Precisamos fazer algumas considerações sobre os itens em que a licitante A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI perdeu e ficaram fracassados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/01 09:02 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | São itens de extrema relevância para o processo licitatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29/01 09:02 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Considerando São itens que impactam no fornecimento de merenda escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01 09:04 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Considerando que caso seja aberto um processo licitatório apenas para estes itens, 05, 06, 07, 32, e 33, a chance ocorrer um processo deserto é enorme dado o vulto da licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/01 09:06 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Assim, considerando que ainda restam 02 licitantes no certame aptas a dar lances e apresentar proposta, em respeito à Supremacia do Interesse público, iremos reniciar os itens para na busca de proposta aptas.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01 09:10 | Sistema              | 0005 | O Lote/Item 0005 - Bebida láctea sabor morango foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar                                                                                                                                                                                                |
| 29/01 09:10 | Sistema              | 0005 | Disputa do Lote/Item 0005 - Bebida láctea sabor morango aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01 09:10 | Sistema              | 0006 | O Lote/Item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia                                                                                                                                                                                                                                                            |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

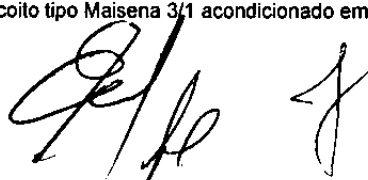
Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |      | do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar                                                                                                                                                                                          |
| 29/01 09:10 | Sistema | 0006 | Disputa do Lote/Item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                     |
| 29/01 09:11 | Sistema | 0007 | O Lote/Item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar |
| 29/01 09:11 | Sistema | 0007 | Disputa do Lote/Item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                       |
| 29/01 09:11 | Sistema | 0032 | O Lote/Item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar                         |
| 29/01 09:11 | Sistema | 0032 | Disputa do Lote/Item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                               |
| 29/01 09:11 | Sistema | 0033 | O Lote/Item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foi sinalizado para ser reiniciado por: EDEVAL SILVA BATISTA. Motivo:Item reiniciado com base na supremacia do interesse publico, considerando a importancia do item no fornecimento de merenda escolar                        |
| 29/01 09:11 | Sistema | 0033 | Disputa do Lote/Item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                              |
| 29/01 09:20 | Sistema | 0005 | O lote/item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                           |
| 29/01 09:20 | Sistema | 0006 | O lote/item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                           |
| 29/01 09:21 | Sistema | 0007 | O lote/item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                             |
| 29/01 09:21 | Sistema | 0032 | O lote/item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                     |
| 29/01 09:21 | Sistema | 0033 | O lote/item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                    |
| 29/01 09:22 | Sistema | 0005 | Disputa do lote/item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango encerrada!                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01 09:22 | Sistema | 0005 | O arrematante do item/lote nº 0005 - Bebida láctea sabor morango foi o fornecedor com valor R\$ 4,9500 !                                                                                                                                                                             |
| 29/01 09:23 | Sistema | 0006 | Disputa do lote/item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. encerrada!                                                                                                                                                                                |
| 29/01 09:23 | Sistema | 0006 | O arrematante do item/lote nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foi o fornecedor com valor R\$ 5,4500 !                                                                                                                                             |
| 29/01 09:23 | Sistema | 0007 | Disputa do lote/item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. encerrada!                                                                                                                                                                                  |
| 29/01 09:23 | Sistema | 0007 | O arrematante do item/lote nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foi o fornecedor com valor R\$ 5,9100 !                                                                                                                                               |
| 29/01 09:23 | Sistema | 0032 | Disputa do lote/item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg encerrada!                                                                                                                                                                                                          |
| 29/01 09:23 | Sistema | 0032 | O arrematante do item/lote nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 15,3200 !                                                                                                                                                                      |
| 29/01 09:23 | Sistema | 0033 | Disputa do lote/item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg encerrada!                                                                                                                                                                                                         |
| 29/01 09:23 | Sistema | 0033 | O arrematante do item/lote nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 15,0600 !                                                                                                                                                                     |
| 29/01 09:23 | Sistema |      | Fase de disputa encerrada                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/01 09:24 | Sistema | 0005 | Aberta a negociação do item 0005 - Bebida láctea sabor morango!                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01 09:24 | Sistema | 0005 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0005 - Bebida láctea sabor morango no local de envio de lances!                                                                                                                     |
| 29/01 09:24 | Sistema | 0006 | Aberta a negociação do item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                                                                      |
| 29/01 09:24 | Sistema | 0006 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                                                     |
| 29/01 09:24 | Sistema | 0007 | Aberta a negociação do item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.!                                                                                                                                                                                        |
| 29/01 09:24 | Sistema | 0007 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. no local de envio de lances!                                                                                       |
| 29/01 09:24 | Sistema | 0032 | Aberta a negociação do item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg!                                                                                                                                                                                                                |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01 09:24 | Sistema              | 0032 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/01 09:24 | Sistema              | 0033 | Aberta a negociação do item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/01 09:24 | Sistema              | 0033 | O licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/01 09:31 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Os itens foram resolvidos. Assim, iremos novamente solicitar a proposta final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01 09:31 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Documento: 3ª Solicitação de proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/01/2025 10:32:00 |
| 29/01 09:34 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | O prazo de envio será de 1 hora considerando que são poucos itens a serem acrescidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/01 09:47 | Sistema              |      | Documento enviado pelo fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01 09:51 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | A proposta foi recebida e analisada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29/01 09:52 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | A proposta atende os requisitos exigidos, assim a licitante está classificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01 09:53 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Os documentos de habilitação enviados na data de ontem, também foram analisados e todos atendem as exigências de habilitação, assim a licitante está HABILITADA e como consequência vencedora do certame.                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/01 09:53 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Passaremos à fase de recurso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0005 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0005 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0006 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0006 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una..                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0007 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0007 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una..                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0032 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0032 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0033 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/01 09:53 | Sistema              | 0033 | O fornecedor RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29/01 09:54 | Sistema              |      | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 29/01/2025 10:24:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29/01 10:27 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Encerrado nosso prazo de recurso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01 10:27 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Como não houve manifestação encerraremos nossa sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/01 10:27 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Agradecemos a presença de todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/01 10:27 | EDEVAL SILVA BATISTA |      | Tenham um bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01 10:28 | Sistema              | 0001 | O Lote/Item nº 0001 - Açafraão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas. foi ADJUDICADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/01 10:28 | Sistema              | 0002 | O Lote/Item nº 0002 - Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em E... foi ADJUDICADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/01 10:28 | Sistema              | 0003 | O Lote/Item nº 0003 - Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, foi ADJUDICADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01 10:28 | Sistema              | 0004 | O Lote/Item nº 0004 - Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg foi ADJUDICADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/01 10:28 | Sistema              | 0005 | O Lote/Item nº 0005 - Bebida láctea sabor morango foi ADJUDICADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01 10:28 | Sistema              | 0006 | O Lote/Item nº 0006 - Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una. foi ADJUDICADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01 10:28 | Sistema              | 0007 | O Lote/Item nº 0007 - Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una. foi ADJUDICADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem                                                                                                                 |
|-------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01 10:28 | Sistema | 0008 | O Lote/Item nº 0008 - Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g. foi ADJUDICADO.                                         |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0009 | O Lote/Item nº 0009 - Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças... foi ADJUDICADO. |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0010 | O Lote/Item nº 0010 - Coco ralado 100g foi ADJUDICADO.                                                                   |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0011 | O Lote/Item nº 0011 - Chocolate em pó, 500g. foi ADJUDICADO.                                                             |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0012 | O Lote/Item nº 0012 - Corante 30g. foi ADJUDICADO.                                                                       |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0013 | O Lote/Item nº 0013 - Feijão do Tipo Carioquinha, 1KG foi ADJUDICADO.                                                    |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0014 | O Lote/Item nº 0014 - Feijão do Tipo Preto, 1kg foi ADJUDICADO.                                                          |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0015 | O Lote/Item nº 0015 - Flocos de arroz (flocão), Pct 500g. foi ADJUDICADO.                                                |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0016 | O Lote/Item nº 0016 - Flocos de milho (flocão) Pct 500g. foi ADJUDICADO.                                                 |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0017 | O Lote/Item nº 0017 - Frango congelado 1kg. foi ADJUDICADO.                                                              |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0018 | O Lote/Item nº 0018 - Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg foi ADJUDICADO.                                            |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0019 | O Lote/Item nº 0019 - Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g. foi ADJUDICADO.     |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0020 | O Lote/Item nº 0020 - Macarrão espaguete pct de 500g. foi ADJUDICADO.                                                    |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0021 | O Lote/Item nº 0021 - Margarina com sal 500g foi ADJUDICADO.                                                             |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0022 | O Lote/Item nº 0022 - Massa preparada sabores chocolate e coco 400g foi ADJUDICADO.                                      |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0023 | O Lote/Item nº 0023 - Milho branco para canjica 500g foi ADJUDICADO.                                                     |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0024 | O Lote/Item nº 0024 - Molho de tomate peso aproximado 350g. foi ADJUDICADO.                                              |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0025 | O Lote/Item nº 0025 - Milho verde em conserva 170g foi ADJUDICADO.                                                       |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0026 | O Lote/Item nº 0026 - Óleo de soja 900ml foi ADJUDICADO.                                                                 |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0027 | O Lote/Item nº 0027 - Ovos Cartela com 30 unidades foi ADJUDICADO.                                                       |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0029 | O Lote/Item nº 0029 - Pimenta do reino 50g foi ADJUDICADO.                                                               |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0030 | O Lote/Item nº 0030 - Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg foi ADJUDICADO.                                                 |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0031 | O Lote/Item nº 0031 - Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg foi ADJUDICADO.                                                |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0032 | O Lote/Item nº 0032 - Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg foi ADJUDICADO.                                                  |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0033 | O Lote/Item nº 0033 - Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg foi ADJUDICADO.                                                 |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0034 | O Lote/Item nº 0034 - Sal 1kg foi ADJUDICADO.                                                                            |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0035 | O Lote/Item nº 0035 - Sardinha 125g foi ADJUDICADO.                                                                      |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0036 | O Lote/Item nº 0036 - Tomate foi ADJUDICADO.                                                                             |
| 29/01 10:28 | Sistema | 0037 | O Lote/Item nº 0037 - Vinagre de álcool 500ml foi ADJUDICADO.                                                            |

## PROPOSTORES

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI BARROS COMERCIO E SERVICOS 23.383.929/0001-42

Contato: Ana Larissa Silva Barros

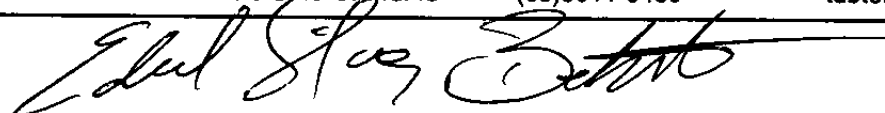
(98)3258-4762

alsbcomercial@gmail.com

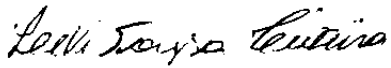
Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2025

| Razão Social                          | Nome Fantasia            | CNPJ                            |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA | HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA | 17.134.601/0001-90              |
| Contato: NATANAEL RODRIGUES DE        | (89)9934-3098            | licitacaohigienizar@hotmail.com |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA                | TDB DISTRIBUIDORA        | 11.494.673/0001-61              |
| Contato: FRANCISCO DAS CHAGAS         | (86)3011-6486            | tdbteresina@gmail.com           |

  
EDEVAL SILVA BATISTA/Pregoeiro/Agente de Contratação

  
FRANCISCO JAMES COELHO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

  
LEVI SOUSA TEIXEIRA/Equipe de Apoio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

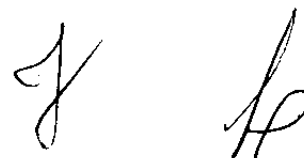
**Relatório de Economicidade**

**Edital** 001/2025 **Objeto** Registro de preços para futura Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. **Data Abertura** 28/01/25 09:00

| Lote/Item                                                                           | Quantidade | Valor Estimado     | Valor Vencedor  | Economicidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 0001 Açafraão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                          | 350,00     | 2.376,500          | 1.571,500       | 33,87 %       |
| 0002 Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de           | 5.000,00   | 36.000,000         | 19.350,000      | 46,25 %       |
| 0003 Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,       | 40,00      | 1.444,000          | 955,200         | 33,85 %       |
| 0004 Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                     | 8.500,00   | 68.880,000         | 40.120,000      | 41,58 %       |
| 0005 Bebida láctea sabor morango                                                    | 1.200,00   | 8.976,000          | 5.940,000       | 33,82 %       |
| 0006 Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                    | 1.300,00   | 10.712,000         | 7.085,000       | 33,86 %       |
| 0007 Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                      | 8.000,00   | 71.520,000         | 47.280,000      | 33,89 %       |
| 0008 Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g,                                     | 2.300,00   | 15.962,000         | 10.557,000      | 33,86 %       |
| 0009 Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares            | 6.500,00   | 172.185,000        | 101.400,000     | 41,11 %       |
| 0010 Coco ralado 100g                                                               | 900,00     | 4.122,000          | 2.727,000       | 33,84 %       |
| 0011 Chocolate em pó, 500g.                                                         | 5.100,00   | 176.817,000        | 116.841,000     | 33,92 %       |
| 0012 Corante 30g.                                                                   | 250,00     | 1.527,500          | 1.002,500       | 34,37 %       |
| 0013 Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                 | 2.300,00   | 22.057,000         | 13.248,000      | 39,94 %       |
| 0014 Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                      | 900,00     | 8.424,000          | 5.517,000       | 34,51 %       |
| 0015 Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                            | 800,00     | 3.176,000          | 1.888,000       | 40,55 %       |
| 0016 Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                             | 800,00     | 3.392,000          | 2.192,000       | 35,38 %       |
| 0017 Frango congelado 1kg.                                                          | 6.000,00   | 102.900,000        | 62.880,000      | 38,89 %       |
| 0018 Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                        | 350,00     | 7.640,500          | 5.043,500       | 33,99 %       |
| 0019 Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1º, embalagem de 400g. | 10.000,00  | 171.200,000        | 113.200,000     | 33,88 %       |
| 0020 Macarrão espagete pct de 500g.                                                 | 6.000,00   | 47.100,000         | 29.040,000      | 38,34 %       |
| 0021 Margarina com sal 500g                                                         | 400,00     | 3.412,000          | 2.116,000       | 37,98 %       |
| 0022 Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                  | 800,00     | 15.568,000         | 10.288,000      | 33,92 %       |
| 0023 Milho branco para canjica 500g                                                 | 2.400,00   | 20.784,000         | 13.752,000      | 33,83 %       |
| 0024 Molho de tomate peso aproximado 350g.                                          | 3.000,00   | 10.650,000         | 7.050,000       | 33,80 %       |
| 0025 Milho verde em conserva 170g                                                   | 550,00     | 2.271,500          | 1.479,500       | 34,87 %       |
| 0026 Óleo de soja 900ml                                                             | 425,00     | 3.854,750          | 3.281,000       | 14,88 %       |
| 0027 Ovos Cartela com 30 unidades                                                   | 1.400,00   | 27.006,000         | 22.218,000      | 17,73 %       |
| 0029 Pimenta do reino 50g                                                           | 250,00     | 1.895,000          | 1.250,000       | 34,04 %       |
| 0030 Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg                                             | 4.000,00   | 77.800,000         | 45.360,000      | 41,70 %       |
| 0031 Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg                                            | 6.000,00   | 167.820,000        | 110.520,000     | 34,14 %       |
| 0032 Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg                                              | 4.000,00   | 92.640,000         | 61.280,000      | 33,85 %       |
| 0033 Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg                                             | 3.000,00   | 68.280,000         | 45.180,000      | 33,83 %       |
| 0034 Sal 1kg                                                                        | 210,00     | 522,900            | 336,000         | 35,74 %       |
| 0035 Sardinha 125g                                                                  | 5.000,00   | 38.950,000         | 36.800,000      | 5,52 %        |
| 0036 Tomate                                                                         | 500,00     | 2.480,000          | 1.735,000       | 30,04 %       |
| 0037 Vinagre de álcool 500ml                                                        | 500,00     | 2.590,000          | 1.810,000       | 30,12 %       |
| <b>Total: R\$ 1.472.735,650</b>                                                     |            | <b>952.293,200</b> | <b>35,338 %</b> |               |



Total Geral Previsto: 1.472.735,650  
Total Geral Finalizado: 952.293,200  
Economicidade Total: 35,34 %





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

## RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 28/01/2025  
ABERTURA: 09h00

A Prefeitura de Governador Luiz Rocha - MA torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001/2025 - SRP conforme segue: Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Participaram do certame as empresas: TDB DISTRIBUIDORA LTDA TDB DISTRIBUIDORA 11.494.673/0001-61, A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI BARROS COMERCIO E SERVICOS 23.383.929/0001-42 e RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA, CNPJ nº 17.134.601/0001-90. Após a etapa de julgamento das propostas e de habilitação deu – se o seguinte resultado: a licitante foi inabilitada, com isso a licitante RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA, CNPJ nº 17.134.601/0001-90 sagrou-se vencedora com valor R\$ 972.393,20 (Novecentos e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e vinte centavos). Não houve intenção em interpor recurso. Por fim adjudicou-se o objeto em favor da licitante acima supracitada.

Governador Luiz Rocha - MA, em 28 de janeiro de 2025.

Edeval Silva Batista  
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
Processo Nº 001/2025**

**FORNECEDOR: RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**

**17.134.601/0001-90**

| LOTE/ITEM                                                                     | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL | DESCONTO |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------|
| 0001 Açafão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                      | 350,00     | 4,490          | 1.571,500    | 33,87%   |
| 0002 Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de     | 5.000,00   | 3,870          | 19.350,000   | 46,25%   |
| 0003 Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente               | 40,00      | 23,880         | 955,200      | 33,85%   |
| 0004 Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg               | 8.500,00   | 4,720          | 40.120,000   | 41,58%   |
| 0005 Bebida láctea sabor morango                                              | 1.200,00   | 4,950          | 5.940,000    | 33,82%   |
| 0006 Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.              | 1.300,00   | 5,450          | 7.085,000    | 33,86%   |
| 0007 Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                | 8.000,00   | 5,910          | 47.280,000   | 33,89%   |
| 0008 Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g.                               | 2.300,00   | 4,590          | 10.557,000   | 33,86%   |
| 0009 Carne Moida, partir da moagem e homogeneização de massas                 | 6.500,00   | 15,600         | 101.400,000  | 41,11%   |
| 0010 Coco ralado 100g                                                         | 900,00     | 3,030          | 2.727,000    | 33,84%   |
| 0011 Chocolate em pó, 500g.                                                   | 5.100,00   | 22,910         | 116.841,000  | 33,92%   |
| 0012 Corante 30g.                                                             | 250,00     | 4,010          | 1.002,500    | 34,37%   |
| 0013 Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                           | 2.300,00   | 5,760          | 13.248,000   | 39,94%   |
| 0014 Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                | 900,00     | 6,130          | 5.517,000    | 34,51%   |
| 0015 Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                      | 800,00     | 2,360          | 1.888,000    | 40,55%   |
| 0016 Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                       | 800,00     | 2,740          | 2.192,000    | 35,38%   |
| 0017 Frango congelado 1kg.                                                    | 6.000,00   | 10,480         | 62.880,000   | 38,89%   |
| 0018 Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                  | 350,00     | 14,410         | 5.043,500    | 33,99%   |
| 0019 Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de | 10.000,00  | 11,320         | 113.200,000  | 33,88%   |
| 0020 Macarrão espagete pct de 500g.                                           | 6.000,00   | 4,840          | 29.040,000   | 38,34%   |
| 0021 Margarina com sal 500g                                                   | 400,00     | 5,290          | 2.116,000    | 37,98%   |
| 0022 Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                            | 800,00     | 12,860         | 10.288,000   | 33,92%   |
| 0023 Milho branco para canjica 500g                                           | 2.400,00   | 5,730          | 13.752,000   | 33,83%   |
| 0024 Molho de tomate peso aproximado 350g.                                    | 3.000,00   | 2,350          | 7.050,000    | 33,80%   |
| 0025 Milho verde em conserva 170g                                             | 550,00     | 2,690          | 1.479,500    | 34,87%   |
| 0026 Óleo de soja 900ml                                                       | 425,00     | 7,720          | 3.281,000    | 14,88%   |
| 0027 Ovos Cartela com 30 unidades                                             | 1.400,00   | 15,870         | 22.218,000   | 17,73%   |
| 0028 Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g.                                  | 30.000,00  | 0,670          | 20.100,000   | 1,47%    |
| 0029 Pimenta do reino 50g                                                     | 250,00     | 5,000          | 1.250,000    | 34,04%   |
| 0030 Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg                                       | 4.000,00   | 11,340         | 45.360,000   | 41,70%   |
| 0031 Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg                                      | 6.000,00   | 18,420         | 110.520,000  | 34,14%   |
| 0032 Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg                                        | 4.000,00   | 15,320         | 61.280,000   | 33,85%   |
| 0033 Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg                                       | 3.000,00   | 15,060         | 45.180,000   | 33,83%   |
| 0034 Sal 1kg                                                                  | 210,00     | 1,600          | 336,000      | 35,74%   |
| 0035 Sardinha 125g                                                            | 5.000,00   | 7,360          | 36.800,000   | 5,52%    |
| 0036 Tomate                                                                   | 500,00     | 3,470          | 1.735,000    | 30,04%   |
| 0037 Vinagre de álcool 500ml                                                  | 500,00     | 3,620          | 1.810,000    | 30,12%   |

**QTD: 37**

**VALOR TOTAL:**

**972.393,200**

SEXTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0386 | ISSN 2966-0602

**OUTROS**

**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA: Nº 001/2025.**

**Estado do Maranhão**

**##ATO Prefeitura Municipal de  
Governador Luiz Rocha- MA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**##TEX** AVISO DE CHAMADA PÚBLICA: Nº 001/2025. Processo Administrativo nº 001/2025. A Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando Chamada Pública, para credenciamento de grupos formais de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais ou suas organizações ou grupos informais de agricultores familiares ou fornecedores individuais da agricultura familiar interessadas em fornecer gêneros alimentícios, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atendimento dos Alunos da Rede Pública de Ensino. **Período e local para entrega dos envelopes:** De 07 de fevereiro de 2025 a partir das 08h00min até 07 de março de 2025, às 09h:00min, na sede da Prefeitura nas dependências da Sala de reunião da CPL, na praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha – MA. Data de Abertura dos envelopes: 07 de março de 2025 às 09h:00min no endereço supra.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no portal do Município no endereço eletrônico <http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br/>, no PNCP, no Site do Tribunal de contas do Estado do Ma. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico [pmglr.licitacao@hotmail.com](mailto:pmglr.licitacao@hotmail.com) ou pelo telefone (99) 3561-1134.

**##DAT Governador Luiz Rocha - MA,  
06 de fevereiro de 2025.**

**##ASS Maria Ocilma Fernandes de  
Oliveira**

**##CAR Secretária Municipal de  
Educação**

*Maria Ocilma Fernandes de Oliveira  
Prefeito Municipal*

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO  
DE PREÇOS**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**DATA: 28/01/2025**

**ABERTURA: 09h00**

A Prefeitura de Governador Luiz Rocha - MA torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001/2025 - SRP conforme segue: Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Participaram do certame as empresas: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA TDB DISTRIBUIDORA 11.494.673/0001-61, A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI BARROS COMERCIO E SERVIÇOS 23.383.929/0001-42 e RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA, CNPJ nº 17.134.601/0001-90.** Após a etapa de julgamento das propostas e de habilitação deu – se o seguinte resultado: a licitante foi inabilitada, com isso a licitante **RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA, CNPJ nº 17.134.601/0001-90** sagrou-se vencedora com valor **R\$ 972.393,20 (Novecentos e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e vinte centavos).** Não houve intenção em interpor recurso. Por fim adjudicou-se o objeto em favor da licitante acima supracitada.

Governador Luiz Rocha - MA, em 28 de janeiro de 2025.

Edeval Silva Batista

Pregoeiro



Assinado eletronicamente por: Jose Orlandino Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 07/02/2025 06:00:04

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 2/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 28/01/2025  
ABERTURA: 09h00

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pelo presente termo considerada a de julgamento do processo em epígrafe, adjudico o objeto à proponente abaixo registrada:

### A EMPRESA VENCEDORA:

RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA  
CNPJ: 17.134.601/0001-90  
AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS – PI  
[higienizarpicos@hotmail.com](mailto:higienizarpicos@hotmail.com)  
(89) 3422-1287

| Item | Nome                                                                                            | MARCA           | Preço Estimado | Quantidade | Unidade     | Total         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1    | Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                                            | TEMPERO DA VOVÓ | R\$ 4,49       | 350        | UND.        | R\$ 1.571,50  |
| 2    | Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em Embalagem de 1kg | OLHO D'AGUA     | R\$ 3,87       | 5.000      | Pacotes     | R\$ 19.350,00 |
| 3    | Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,                        | DONA TEREZA     | R\$ 23,88      | 40         | Quilogramas | R\$ 955,20    |
| 4    | Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                                      | CELTA           | R\$ 4,72       | 8.500      | Pacotes     | R\$ 40.120,00 |
| 5    | Bebida láctea sabor morango                                                                     | LONGÁ           | R\$ 4,95       | 1.200      | Bandejas    | R\$ 5.940,00  |
| 6    | Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                                     | POTY            | R\$ 5,45       | 1.300      | Pacotes     | R\$ 7.085,00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

|    |                                                                                                                                                                                           |              |           |        |             |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-------------|----------------|
| 7  | Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                                                                                                                                 | ESTRELA      | R\$ 5,91  | 8.000  | Pacotes     | R\$ 47.280,00  |
| 8  | Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g.                                                                                                                                                | FORTALEZA    | R\$ 4,59  | 2.300  | Pacotes     | R\$ 10.557,00  |
| 9  | Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos | BONNA        | R\$ 15,60 | 6.500  | Quilogramas | R\$ 101.400,00 |
| 10 | Coco ralado 100g                                                                                                                                                                          | SO COCO      | R\$ 3,03  | 900    | Pacotes     | R\$ 2.727,00   |
| 11 | Chocolate em pó, 500g.                                                                                                                                                                    | NESTLE       | R\$ 22,91 | 5.100  | Pacotes     | R\$ 116.841,00 |
| 12 | Corante 30g.                                                                                                                                                                              | SÃO MARCOS   | R\$ 4,01  | 250    | Pacotes     | R\$ 1.002,50   |
| 13 | Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                                                                                                                            | D'CASA       | R\$ 5,76  | 2.300  | Pacotes     | R\$ 13.248,00  |
| 14 | Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                                                                                                                                 | D'CASA       | R\$ 6,13  | 900    | Pacotes     | R\$ 5.517,00   |
| 15 | Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                                                                                                                                       | BELLSABOR    | R\$ 2,36  | 800    | Pacotes     | R\$ 1.888,00   |
| 16 | Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                                                                                                                                        | BELLSABOR    | R\$ 2,74  | 800    | Pacotes     | R\$ 2.192,00   |
| 17 | Frango congelado 1kg.                                                                                                                                                                     | COGRAN       | R\$ 10,48 | 6.000  | Quilogramas | R\$ 62.880,00  |
| 18 | Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                                                                                                                                   | AURORA       | R\$ 14,41 | 350    | Quilogramas | R\$ 5.043,50   |
| 19 | Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g.                                                                                                            | SOBERANO     | R\$ 11,32 | 10.000 | Pacotes     | R\$ 113.200,00 |
| 20 | Macarrão espaguete pct de 500g.                                                                                                                                                           | POTY         | R\$ 4,84  | 6.000  | Pacotes     | R\$ 29.040,00  |
| 21 | Margarina com sal 500g                                                                                                                                                                    | ADORITA      | R\$ 5,29  | 400    | UND.        | R\$ 2.116,00   |
| 22 | Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                                                                                                                             | MARATÁ       | R\$ 12,86 | 800    | Pacotes     | R\$ 10.288,00  |
| 23 | Milho branco para canjica 500g                                                                                                                                                            | MARATÁ       | R\$ 5,73  | 2.400  | Pacotes     | R\$ 13.752,00  |
| 24 | Molho de tomate peso aproximado 350g.                                                                                                                                                     | STELLA D'ORO | R\$ 2,35  | 3.000  | Pacotes     | R\$ 7.050,00   |
| 25 | Milho verde em conserva 170g                                                                                                                                                              | DO GOIAS     | R\$ 2,69  | 550    | Pacotes     | R\$ 1.479,50   |
| 26 | Óleo de soja 900ml                                                                                                                                                                        | CONCORDIA    | R\$ 7,72  | 425    | Frascos     | R\$ 3.281,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

|               |                                         |            |           |        |             |                |
|---------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|----------------|
| 27            | Ovos Cartela com 30 unidades            | ALMEIDA    | R\$ 15,87 | 1.400  | Cartelas    | R\$ 22.218,00  |
| 28            | Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. | IDEAL      | R\$ 0,67  | 30.000 | Unidades    | R\$ 20.100,00  |
| 29            | Pimenta do reino 50g                    | SÃO MARCOS | R\$ 5,00  | 250    | Pacotes     | R\$ 1.250,00   |
| 30            | Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg      | MIRADOR    | R\$ 11,34 | 4.000  | Pacotes     | R\$ 45.360,00  |
| 31            | Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg     | MIRADOR    | R\$ 18,42 | 6.000  | Pacotes     | R\$ 110.520,00 |
| 32            | Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg       | MIRADOR    | R\$ 15,32 | 4.000  | Pacotes     | R\$ 61.280,00  |
| 33            | Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg      | MIRADOR    | R\$ 15,06 | 3.000  | Pacotes     | R\$ 45.180,00  |
| 34            | Sal 1kg                                 | GUSTAVO    | R\$ 1,60  | 210    | Pacotes     | R\$ 336,00     |
| 35            | Sardinha 125g                           | COQUEIRO   | R\$ 7,36  | 5.000  | Unidades    | R\$ 36.800,00  |
| 36            | Tomate                                  | IN NATURA  | R\$ 3,47  | 500    | Quilogramas | R\$ 1.735,00   |
| 37            | Vinagre de alcool 500ml                 | MARATÁ     | R\$ 3,62  | 500    | Frascos     | R\$ 1.810,00   |
| Valor Global: |                                         |            |           |        |             | R\$ 972.393,20 |

Governador Luiz Rocha (MA), em 28 de janeiro de 2025

  
MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602

CNPJ: 17.134.601/0001-90

Representante Legal: NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, RGNº 2.113.095 SSP – PI e do CPF nº 002.366.223-90

SOCIO ADMINISTRADOR

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTEMUNHAS:

Testemunha:

RG:

Testemunha:

RG

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**DATA: 28/01/2025**

**ABERTURA: 09h00**



Assinado eletronicamente por: Jose Orlandino Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 16/21



SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

pelo presente termo considerada a de julgamento do processo em epígrafe, adjudico o objeto à proponente abaixo registrada:

### A EMPRESA VENCEDORA:

**RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**

CNPJ: 17.134.601/0001-90

1. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS – PI

[higienizarpicos@hotmail.com](mailto:higienizarpicos@hotmail.com)

(89) 3422-1287

| Item | Nome                                                                                            | MARCA           | Preço Estimado | Quantidade | Tc  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----|
| 1    | Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                                            | TEMPERO DA VOVÓ | R\$ 4,49       | 350        | R\$ |
| 2    | Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em Embalagem de 1kg | OLHO D'AGUA     | R\$ 3,87       | 5.000      | R\$ |
| 3    | Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,                        | DONA TEREZA     | R\$ 23,88      | 40         | R\$ |
| 4    | Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                                      | CELTA           | R\$ 4,72       | 8.500      | R\$ |
| 5    | Bebida láctea sabor morango                                                                     | LONGÁ           | R\$ 4,95       | 1.200      | R\$ |
| 6    | Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                                     | POTY            | R\$ 5,45       | 1.300      | R\$ |
| 7    | Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                                       | ESTRELA         | R\$ 5,91       | 8.000      | R\$ |
| 8    | Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g.                                                      | FORTALEZA       | R\$ 4,59       | 2.300      | R\$ |



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:13

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 17/21



SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602

|    |                                                                                                                                                                                           |              |           |        |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----|
| 9  | Carne Moida, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos | BONNA        | R\$ 15,60 | 6.500  | R\$ |
| 10 | Coco ralado 100g                                                                                                                                                                          | SO COCO      | R\$ 3,03  | 900    | R\$ |
| 11 | Chocolate em pó, 500g.                                                                                                                                                                    | NESTLE       | R\$ 22,91 | 5.100  | R\$ |
| 12 | Corante 30g.                                                                                                                                                                              | SÃO MARCOS   | R\$ 4,01  | 250    | R\$ |
| 13 | Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                                                                                                                            | D'CASA       | R\$ 5,76  | 2.300  | R\$ |
| 14 | Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                                                                                                                                 | D'CASA       | R\$ 6,13  | 900    | R\$ |
| 15 | Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                                                                                                                                       | BELLSABOR    | R\$ 2,36  | 800    | R\$ |
| 16 | Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                                                                                                                                        | BELLSABOR    | R\$ 2,74  | 800    | R\$ |
| 17 | Frango congelado 1kg.                                                                                                                                                                     | COGRAN       | R\$ 10,48 | 6.000  | R\$ |
| 18 | Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                                                                                                                                   | AURORA       | R\$ 14,41 | 350    | R\$ |
| 19 | Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1º, embalagem de 400g.                                                                                                            | SOBERANO     | R\$ 11,32 | 10.000 | R\$ |
| 20 | Macarrão espaguete pct de 500g.                                                                                                                                                           | POTY         | R\$ 4,84  | 6.000  | R\$ |
| 21 | Margarina com sal 500g                                                                                                                                                                    | ADORITA      | R\$ 5,29  | 400    | R\$ |
| 22 | Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                                                                                                                             | MARATÁ       | R\$ 12,86 | 800    | R\$ |
| 23 | Milho branco para canjica 500g                                                                                                                                                            | MARATÁ       | R\$ 5,73  | 2.400  | R\$ |
| 24 | Molho de tomate peso aproximado 350g.                                                                                                                                                     | STELLA D'ORO | R\$ 2,35  | 3.000  | R\$ |



SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602

|                      |                                         |            |           |        |            |
|----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 25                   | Milho verde em conserva 170g            | DO GOIAS   | R\$ 2,69  | 550    | R\$        |
| 26                   | Óleo de soja 900ml                      | CONCORDIA  | R\$ 7,72  | 425    | R\$        |
| 27                   | Ovos Cartela com 30 unidades            | ALMEIDA    | R\$ 15,87 | 1.400  | R\$        |
| 28                   | Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. | IDEAL      | R\$ 0,67  | 30.000 | R\$        |
| 29                   | Pimenta do reino 50g                    | SÃO MARCOS | R\$ 5,00  | 250    | R\$        |
| 30                   | Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg      | MIRADOR    | R\$ 11,34 | 4.000  | R\$        |
| 31                   | Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg     | MIRADOR    | R\$ 18,42 | 6.000  | R\$        |
| 32                   | Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg       | MIRADOR    | R\$ 15,32 | 4.000  | R\$        |
| 33                   | Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg      | MIRADOR    | R\$ 15,06 | 3.000  | R\$        |
| 34                   | Sal 1kg                                 | GUSTAVO    | R\$ 1,60  | 210    | R\$        |
| 35                   | Sardinha 125g                           | COQUEIRO   | R\$ 7,36  | 5.000  | R\$        |
| 36                   | Tomate                                  | IN NATURA  | R\$ 3,47  | 500    | R\$        |
| 37                   | Vinagre de álcool 500ml                 | MARATÁ     | R\$ 3,62  | 500    | R\$        |
| <b>Valor Global:</b> |                                         |            |           |        | <b>R\$</b> |



SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602

Governador Luiz Rocha (MA), em 28 de janeiro de 2025

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001.0602.001/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001.0602.001/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de GOVERNADOR LUÍZ ROCHA MARANHÃO – MA e a empresa Razão Social: RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA CNPJ nº 17.134.601/0001-90 Endereço: AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS-PI Endereço eletrônico (e-mail): [higienizarpicos@hotmail.com](mailto:higienizarpicos@hotmail.com) OBJETO: Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar DATA DA ASSINATURA: 06/02/2025 Vigência: 06/02/2026. VALOR GLOBAL: R\$ 486.196,60 (quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021. SIGNATÁRIOS: MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONTRATANTE, NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, Identidade nº 2.113.095 SSP – PI e do CPF nº 002.366.223-90. CONTRATADA, MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GOVERNADOR LUÍZ ROCHA MARANHÃO -MA em 06 de fevereiro de 2025.

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:13

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 20/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 28/01/2025  
ABERTURA: 09h00

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 026/2013, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RESOLVEMOS**:

Homologar o objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025**, a Empresa vencedora abaixo citada, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro.

### AS EMPRESAS VENCEDORAS:

**RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**  
CNPJ: 17.134.601/0001-90  
AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS – PI  
[higienizarpicos@hotmail.com](mailto:higienizarpicos@hotmail.com)  
(89) 3422-1287

| Item | Nome                                                                                            | MARCA           | Preço Estimado | Quantidade | Unidade     | Total         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1    | Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                                            | TEMPERO DA VOVÓ | R\$ 4,49       | 350        | UND.        | R\$ 1.571,50  |
| 2    | Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em Embalagem de 1kg | OLHO D'AGUA     | R\$ 3,87       | 5.000      | Pacotes     | R\$ 19.350,00 |
| 3    | Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,                        | DONA TEREZA     | R\$ 23,88      | 40         | Quilogramas | R\$ 955,20    |
| 4    | Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                                      | CELTA           | R\$ 4,72       | 8.500      | Pacotes     | R\$ 40.120,00 |
| 5    | Bebida láctea sabor morango                                                                     | LONGÁ           | R\$ 4,95       | 1.200      | Bandejas    | R\$ 5.940,00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

|    |                                                                                                                                                                                           |              |           |        |             |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-------------|----------------|
| 6  | Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                                                                                                                               | POTY         | R\$ 5,45  | 1.300  | Pacotes     | R\$ 7.085,00   |
| 7  | Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                                                                                                                                 | ESTRELA      | R\$ 5,91  | 8.000  | Pacotes     | R\$ 47.280,00  |
| 8  | Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g,                                                                                                                                                | FORTALEZA    | R\$ 4,59  | 2.300  | Pacotes     | R\$ 10.557,00  |
| 9  | Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos | BONNA        | R\$ 15,60 | 6.500  | Quilogramas | R\$ 101.400,00 |
| 10 | Coco ralado 100g                                                                                                                                                                          | SO COCO      | R\$ 3,03  | 900    | Pacotes     | R\$ 2.727,00   |
| 11 | Chocolate em pó, 500g.                                                                                                                                                                    | NESTLE       | R\$ 22,91 | 5.100  | Pacotes     | R\$ 116.841,00 |
| 12 | Corante 30g.                                                                                                                                                                              | SÃO MARCOS   | R\$ 4,01  | 250    | Pacotes     | R\$ 1.002,50   |
| 13 | Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                                                                                                                            | D'CASA       | R\$ 5,76  | 2.300  | Pacotes     | R\$ 13.248,00  |
| 14 | Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                                                                                                                                 | D'CASA       | R\$ 6,13  | 900    | Pacotes     | R\$ 5.517,00   |
| 15 | Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                                                                                                                                       | BELLSABOR    | R\$ 2,36  | 800    | Pacotes     | R\$ 1.888,00   |
| 16 | Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                                                                                                                                        | BELLSABOR    | R\$ 2,74  | 800    | Pacotes     | R\$ 2.192,00   |
| 17 | Frango congelado 1kg.                                                                                                                                                                     | COGRAN       | R\$ 10,48 | 6.000  | Quilogramas | R\$ 62.880,00  |
| 18 | Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                                                                                                                                   | AURORA       | R\$ 14,41 | 350    | Quilogramas | R\$ 5.043,50   |
| 19 | Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1º, embalagem de 400g.                                                                                                            | SOBERANO     | R\$ 11,32 | 10.000 | Pacotes     | R\$ 113.200,00 |
| 20 | Macarrão espaguete pct de 500g.                                                                                                                                                           | POTY         | R\$ 4,84  | 6.000  | Pacotes     | R\$ 29.040,00  |
| 21 | Margarina com sal 500g                                                                                                                                                                    | ADORITA      | R\$ 5,29  | 400    | UND.        | R\$ 2.116,00   |
| 22 | Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                                                                                                                             | MARATÁ       | R\$ 12,86 | 800    | Pacotes     | R\$ 10.288,00  |
| 23 | Milho branco para canjica 500g                                                                                                                                                            | MARATÁ       | R\$ 5,73  | 2.400  | Pacotes     | R\$ 13.752,00  |
| 24 | Molho de tomate peso aproximado 350g.                                                                                                                                                     | STELLA D'ORO | R\$ 2,35  | 3.000  | Pacotes     | R\$ 7.050,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluzrocha@outlook.com](mailto:govluzrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

|               |                                         |            |           |        |             |                |
|---------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|----------------|
| 25            | Milho verde em conserva 170g            | DO GOIAS   | R\$ 2,69  | 550    | Pacotes     | R\$ 1.479,50   |
| 26            | Óleo de soja 900ml                      | CONCORDIA  | R\$ 7,72  | 425    | Frascos     | R\$ 3.281,00   |
| 27            | Ovos Cartela com 30 unidades            | ALMEIDA    | R\$ 15,87 | 1.400  | Cartelas    | R\$ 22.218,00  |
| 28            | Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. | IDEAL      | R\$ 0,67  | 30.000 | Unidades    | R\$ 20.100,00  |
| 29            | Pimenta do reino 50g                    | SÃO MARCOS | R\$ 5,00  | 250    | Pacotes     | R\$ 1.250,00   |
| 30            | Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg      | MIRADOR    | R\$ 11,34 | 4.000  | Pacotes     | R\$ 45.360,00  |
| 31            | Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg     | MIRADOR    | R\$ 18,42 | 6.000  | Pacotes     | R\$ 110.520,00 |
| 32            | Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg       | MIRADOR    | R\$ 15,32 | 4.000  | Pacotes     | R\$ 61.280,00  |
| 33            | Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg      | MIRADOR    | R\$ 15,06 | 3.000  | Pacotes     | R\$ 45.180,00  |
| 34            | Sal 1kg                                 | GUSTAVO    | R\$ 1,60  | 210    | Pacotes     | R\$ 336,00     |
| 35            | Sardinha 125g                           | COQUEIRO   | R\$ 7,36  | 5.000  | Unidades    | R\$ 36.800,00  |
| 36            | Tomate                                  | IN NATURA  | R\$ 3,47  | 500    | Quilogramas | R\$ 1.735,00   |
| 37            | Vinagre de alcool 500ml                 | MARATÁ     | R\$ 3,62  | 500    | Frascos     | R\$ 1.810,00   |
| Valor Global: |                                         |            |           |        |             | R\$ 972.393,20 |

Governador Luiz Rocha (MA), em 03 de fevereiro de 2025.

*Maria Ocilma Fernandes de Oliveira*  
MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

**Cumpra-se.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA, ao Sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

*JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA*  
Prefeito Municipal

**PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 042/2025– GP**

**“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.**

O Prefeito Municipal de Governador Luiz Rocha – MA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - NOMEAR para o cargo de SUPERVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, o Sra. **CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA DE FREITAS**, CPF: 977.630.203-34 e RG. 023487823002-4 SSP/MA.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Afixe-se uma via do presente no átrio da Prefeitura Municipal e dê-se ampla ciência.

**Cumpra-se.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA, ao Sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

*JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA*  
Prefeito Municipal

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**DATA: 28/01/2025**

**ABERTURA: 09h00**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Em face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 026/2013, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RESOLVEMOS:**

Homologar o objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025**, a Empresa vencedora abaixo citada, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro.



Assinado eletronicamente por: Jose Orlandildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 4/21



**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

**AS EMPRESAS VENCEDORAS:**

**RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**

**CNPJ: 17.134.601/0001-90**

**1. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS - PI**

[higienizarpicos@hotmail.com](mailto:higienizarpicos@hotmail.com)

**(89) 3422-1287**

| Item | Nome                                                                                                                                                                                      | MARCA           | Preço Estimado | Quantidade | Tc  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----|
| 1    | Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                                                                                                                                      | TEMPERO DA VOVÓ | R\$ 4,49       | 350        | R\$ |
| 2    | Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em Embalagem de 1kg                                                                                           | OLHO D'AGUA     | R\$ 3,87       | 5.000      | R\$ |
| 3    | Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,                                                                                                                  | DONA TEREZA     | R\$ 23,88      | 40         | R\$ |
| 4    | Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                                                                                                                                | CELTA           | R\$ 4,72       | 8.500      | R\$ |
| 5    | Bebida láctea sabor morango                                                                                                                                                               | LONGA           | R\$ 4,95       | 1.200      | R\$ |
| 6    | Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                                                                                                                               | POTY            | R\$ 5,45       | 1.300      | R\$ |
| 7    | Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                                                                                                                                 | ESTRELA         | R\$ 5,91       | 8.000      | R\$ |
| 8    | Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g.                                                                                                                                                | FORTALEZA       | R\$ 4,59       | 2.300      | R\$ |
| 9    | Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos | BONNA           | R\$ 15,60      | 6.500      | R\$ |
| 10   | Coco ralado 100g                                                                                                                                                                          | SO COCO         | R\$ 3,03       | 900        | R\$ |



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 5/21

SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602

|    |                                                                                |              |           |        |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----|
| 11 | Chocolate em pó, 500g.                                                         | NESTLE       | R\$ 22,91 | 5.100  | R\$ |
| 12 | Corante 30g.                                                                   | SÃO MARCOS   | R\$ 4,01  | 250    | R\$ |
| 13 | Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                 | D'CASA       | R\$ 5,76  | 2.300  | R\$ |
| 14 | Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                      | D'CASA       | R\$ 6,13  | 900    | R\$ |
| 15 | Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                            | BELLSABOR    | R\$ 2,36  | 800    | R\$ |
| 16 | Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                             | BELLSABOR    | R\$ 2,74  | 800    | R\$ |
| 17 | Frango congelado 1kg.                                                          | COGRAN       | R\$ 10,48 | 6.000  | R\$ |
| 18 | Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                        | AURORA       | R\$ 14,41 | 350    | R\$ |
| 19 | Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g. | SOBERANO     | R\$ 11,32 | 10.000 | R\$ |
| 20 | Macarrão espaguete pct de 500g.                                                | POTY         | R\$ 4,84  | 6.000  | R\$ |
| 21 | Margarina com sal 500g                                                         | ADORITA      | R\$ 5,29  | 400    | R\$ |
| 22 | Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                  | MARATÁ       | R\$ 12,86 | 800    | R\$ |
| 23 | Milho branco para canjica 500g                                                 | MARATÁ       | R\$ 5,73  | 2.400  | R\$ |
| 24 | Molho de tomate peso aproximado 350g.                                          | STELLA D'ORO | R\$ 2,35  | 3.000  | R\$ |
| 25 | Milho verde em conserva 170g                                                   | DO GOIAS     | R\$ 2,69  | 550    | R\$ |
| 26 | Óleo de soja 900ml                                                             | CONCORDIA    | R\$ 7,72  | 425    | R\$ |



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 6/21

**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

|    |                                         |            |           |        |     |
|----|-----------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|
| 27 | Ovos Cartela com 30 unidades            | ALMEIDA    | R\$ 15,87 | 1.400  | R\$ |
| 28 | Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. | IDEAL      | R\$ 0,67  | 30.000 | R\$ |
| 29 | Pimenta do reino 50g                    | SÃO MARCOS | R\$ 5,00  | 250    | R\$ |
| 30 | Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg      | MIRADOR    | R\$ 11,34 | 4.000  | R\$ |
| 31 | Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg     | MIRADOR    | R\$ 18,42 | 6.000  | R\$ |
| 32 | Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg       | MIRADOR    | R\$ 15,32 | 4.000  | R\$ |
| 33 | Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg      | MIRADOR    | R\$ 15,06 | 3.000  | R\$ |
| 34 | Sal 1kg                                 | GUSTAVO    | R\$ 1,60  | 210    | R\$ |
| 35 | Sardinha 125g                           | COQUEIRO   | R\$ 7,36  | 5.000  | R\$ |
| 36 | Tomate                                  | IN NATURA  | R\$ 3,47  | 500    | R\$ |
| 37 | Vinagre de álcool 500ml                 | MARATÁ     | R\$ 3,62  | 500    | R\$ |

**Valor Global:**

**R\$**

Governador Luiz Rocha (MA), em 03 de fevereiro de 2025.



Assinado eletronicamente por: Jose Otanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 7/21

**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025(REGISTRO DE PREÇOS)**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.001/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0301.0001/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025  
(REGISTRO DE PREÇOS)**

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, ESTADO DO MARANHÃO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, na cidade de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.578.554/0001-33, neste ato representado pelo o Secretária Municipal de Educação Srª **MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025**, processo administrativo nº **06.0301.0001/2025**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta **ATA 001.001/2025**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

- A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar**, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo Edital de Licitação nº 001/2025 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

- O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

**DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA**

**EMPRESA: RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**

**CNPJ: 17.134.601/0001-90**

**Telefone: (89) 3422-1287**

**Endereço: AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS –**

**E-mail: higienizarpicos@hotmail.com**

**PI**

**Representante Legal: NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, RG nº 2.113.095 SSP – PI e do CPF nº 002.366.223-90**

| Item | Nome | MARCA | Preço Estimado | Quantidade | Tc |
|------|------|-------|----------------|------------|----|
|------|------|-------|----------------|------------|----|



Assinado eletronicamente por: Jose Danielito Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 8/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0301.0001/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025  
(REGISTRO DE PREÇOS)

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, ESTADO DO MARANHÃO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, na cidade de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.578.554/0001-33, neste ato representado pelo o Secretária Municipal de Educação Srº **MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025**, processo administrativo n.º **06.0301.0001/2025**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta **ATA 001.001/2025**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar**, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo Edital de Licitação nº 001/2025 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

#### DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

|                                                                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>EMPRESA: RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA</b>                                                         |                                            |
| <b>CNPJ:</b> 17.134.601/0001-90                                                                               | <b>Telefone:</b> (89) 3422-1287            |
| <b>Endereço:</b> AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS - PI                                         | <b>E-mail:</b> higienizarpicos@hotmail.com |
| <b>Representante Legal:</b> NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, RG nº 2.113.095 SSP - PI e do CPF nº 002.366.223-90 |                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

| Item | Nome                                                                                                                                                                                      | MARCA           | Preço Estimado | Quantidade | Unidade     | Total          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1    | Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                                                                                                                                      | TEMPERO DA VOVÓ | R\$ 4,49       | 350        | UND.        | R\$ 1.571,50   |
| 2    | Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em Embalagem de 1kg                                                                                           | OLHO D'AGUA     | R\$ 3,87       | 5.000      | Pacotes     | R\$ 19.350,00  |
| 3    | Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,                                                                                                                  | DONA TEREZA     | R\$ 23,88      | 40         | Quilogramas | R\$ 955,20     |
| 4    | Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                                                                                                                                | CELTA           | R\$ 4,72       | 8.500      | Pacotes     | R\$ 40.120,00  |
| 5    | Bebida láctea sabor morango                                                                                                                                                               | LONGÁ           | R\$ 4,95       | 1.200      | Bandejas    | R\$ 5.940,00   |
| 6    | Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                                                                                                                               | POTY            | R\$ 5,45       | 1.300      | Pacotes     | R\$ 7.085,00   |
| 7    | Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                                                                                                                                 | ESTRELA         | R\$ 5,91       | 8.000      | Pacotes     | R\$ 47.280,00  |
| 8    | Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g,                                                                                                                                                | FORTALEZA       | R\$ 4,59       | 2.300      | Pacotes     | R\$ 10.557,00  |
| 9    | Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos | BONNA           | R\$ 15,60      | 6.500      | Quilogramas | R\$ 101.400,00 |
| 10   | Coco ralado 100g                                                                                                                                                                          | SO COCO         | R\$ 3,03       | 900        | Pacotes     | R\$ 2.727,00   |
| 11   | Chocolate em pó, 500g.                                                                                                                                                                    | NESTLE          | R\$ 22,91      | 5.100      | Pacotes     | R\$ 116.841,00 |
| 12   | Corante 30g.                                                                                                                                                                              | SÃO MARCOS      | R\$ 4,01       | 250        | Pacotes     | R\$ 1.002,50   |
| 13   | Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                                                                                                                            | D'CASA          | R\$ 5,76       | 2.300      | Pacotes     | R\$ 13.248,00  |
| 14   | Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                                                                                                                                 | D'CASA          | R\$ 6,13       | 900        | Pacotes     | R\$ 5.517,00   |
| 15   | Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                                                                                                                                       | BELLSABOR       | R\$ 2,36       | 800        | Pacotes     | R\$ 1.888,00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

|                      |                                                                                |              |           |        |             |                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-------------|-----------------------|
| 16                   | Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                             | BELLSABOR    | R\$ 2,74  | 800    | Pacotes     | R\$ 2.192,00          |
| 17                   | Frango congelado 1kg.                                                          | COGRAN       | R\$ 10,48 | 6.000  | Quilogramas | R\$ 62.880,00         |
| 18                   | Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                        | AURORA       | R\$ 14,41 | 350    | Quilogramas | R\$ 5.043,50          |
| 19                   | Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1º, embalagem de 400g. | SOBERANO     | R\$ 11,32 | 10.000 | Pacotes     | R\$ 113.200,00        |
| 20                   | Macarrão espaguete pct de 500g.                                                | POTY         | R\$ 4,84  | 6.000  | Pacotes     | R\$ 29.040,00         |
| 21                   | Margarina com sal 500g                                                         | ADORITA      | R\$ 5,29  | 400    | UND.        | R\$ 2.116,00          |
| 22                   | Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                  | MARATÁ       | R\$ 12,86 | 800    | Pacotes     | R\$ 10.288,00         |
| 23                   | Milho branco para canjica 500g                                                 | MARATÁ       | R\$ 5,73  | 2.400  | Pacotes     | R\$ 13.752,00         |
| 24                   | Molho de tomate peso aproximado 350g.                                          | STELLA D'ORO | R\$ 2,35  | 3.000  | Pacotes     | R\$ 7.050,00          |
| 25                   | Milho verde em conserva 170g                                                   | DO GOIAS     | R\$ 2,69  | 550    | Pacotes     | R\$ 1.479,50          |
| 26                   | Óleo de soja 900ml                                                             | CONCORDIA    | R\$ 7,72  | 425    | Frascos     | R\$ 3.281,00          |
| 27                   | Ovos Cartela com 30 unidades                                                   | ALMEIDA      | R\$ 15,87 | 1.400  | Cartelas    | R\$ 22.218,00         |
| 28                   | Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g.                                        | IDEAL        | R\$ 0,67  | 30.000 | Unidades    | R\$ 20.100,00         |
| 29                   | Pimenta do reino 50g                                                           | SÃO MARCOS   | R\$ 5,00  | 250    | Pacotes     | R\$ 1.250,00          |
| 30                   | Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg                                             | MIRADOR      | R\$ 11,34 | 4.000  | Pacotes     | R\$ 45.360,00         |
| 31                   | Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg                                            | MIRADOR      | R\$ 18,42 | 6.000  | Pacotes     | R\$ 110.520,00        |
| 32                   | Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg                                              | MIRADOR      | R\$ 15,32 | 4.000  | Pacotes     | R\$ 61.280,00         |
| 33                   | Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg                                             | MIRADOR      | R\$ 15,06 | 3.000  | Pacotes     | R\$ 45.180,00         |
| 34                   | Sal 1kg                                                                        | GUSTAVO      | R\$ 1,60  | 210    | Pacotes     | R\$ 336,00            |
| 35                   | Sardinha 125g                                                                  | COQUEIRO     | R\$ 7,36  | 5.000  | Unidades    | R\$ 36.800,00         |
| 36                   | Tomate                                                                         | IN NATURA    | R\$ 3,47  | 500    | Quilogramas | R\$ 1.735,00          |
| 37                   | Vinagre de álcool 500ml                                                        | MARATÁ       | R\$ 3,62  | 500    | Frascos     | R\$ 1.810,00          |
| <b>Valor Global:</b> |                                                                                |              |           |        |             | <b>R\$ 972.393,20</b> |

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

### **3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal.

### **4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

#### **Dos limites para as adesões**

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### **Vedação a acréscimo de quantitativos**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

#### **5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Acceptarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item **Erro! Fonte de referência não encontrada..**

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item **Erro! Fonte de referência não encontrada..**, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### 8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

#### 9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## **10. DAS PENALIDADES**

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## **11. CONDIÇÕES GERAIS**

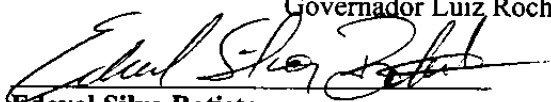
11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Governador Luiz Rocha – MA, 04 de fevereiro de 2025.



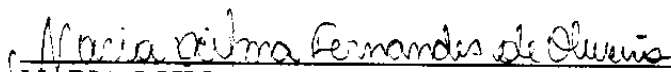
**Edeval Silva Batista**  
**Pregoeiro**  
**GERENCIADOR**

**NATANAEL RODRIGUES DE**  
**ARAUJO:00236622390**

Assinado de forma digital por NATANAEL  
RODRIGUES DE ARAUJO:00236622390  
Dados: 2025.02.04 14:48:30 -03'00'

**RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**  
**CNPJ: 17.134.601/0001-90**

**Representante Legal: NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, RGnº 2.113.095 SSP – PI e do**  
**CPF nº 002.366.223-90**  
**SOCIO ADMINISTRADOR**



**MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**TESTEMUNHAS:**

Testemunha:

RG: \_\_\_\_\_

Testemunha:

RG: \_\_\_\_\_

**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

**MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA**  
*Prefeito Municipal*

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025(REGISTRO DE PREÇOS)**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.001/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0301.0001/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025  
(REGISTRO DE PREÇOS)**

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, ESTADO DO MARANHÃO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, na cidade de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.578.554/0001-33, neste ato representado pelo o Secretária Municipal de Educação Srª **MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025**, processo administrativo n.º **06.0301.0001/2025**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta **ATA 001.001/2025**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

- A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar**, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo Edital de Licitação nº 001/2025 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

- O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

**DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA**

**EMPRESA: RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**

**CNPJ: 17.134.601/0001-90**

**Telefone: (89) 3422-1287**

**Endereço: AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS – E-mail: higienizarpicos@hotmail.com**

**PI**

**Representante Legal: NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, RG nº 2.113.095 SSP – PI e do CPF nº 002.366.223-90**

| Item | Nome | MARCA | Preço Estimado | Quantidade | Tc |
|------|------|-------|----------------|------------|----|
|------|------|-------|----------------|------------|----|



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 8/21

**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

|    |                                                                                                                                                                                           |                 |           |       |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-----|
| 1  | Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                                                                                                                                      | TEMPERO DA VOVÓ | R\$ 4,49  | 350   | R\$ |
| 2  | Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em Embalagem de 1kg                                                                                           | OLHO D'AGUA     | R\$ 3,87  | 5.000 | R\$ |
| 3  | Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,                                                                                                                  | DONA TEREZA     | R\$ 23,88 | 40    | R\$ |
| 4  | Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                                                                                                                                | CELTA           | R\$ 4,72  | 8.500 | R\$ |
| 5  | Bebida láctea sabor morango                                                                                                                                                               | LONGÁ           | R\$ 4,95  | 1.200 | R\$ |
| 6  | Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                                                                                                                               | POTY            | R\$ 5,45  | 1.300 | R\$ |
| 7  | Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                                                                                                                                 | ESTRELA         | R\$ 5,91  | 8.000 | R\$ |
| 8  | Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g.                                                                                                                                                | FORTALEZA       | R\$ 4,59  | 2.300 | R\$ |
| 9  | Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos | BONNA           | R\$ 15,60 | 6.500 | R\$ |
| 10 | Coco ralado 100g                                                                                                                                                                          | SO COCO         | R\$ 3,03  | 900   | R\$ |
| 11 | Chocolate em pó, 500g.                                                                                                                                                                    | NESTLE          | R\$ 22,91 | 5.100 | R\$ |
| 12 | Corante 30g.                                                                                                                                                                              | SÃO MARCOS      | R\$ 4,01  | 250   | R\$ |
| 13 | Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                                                                                                                            | D'CASA          | R\$ 5,76  | 2.300 | R\$ |
| 14 | Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                                                                                                                                 | D'CASA          | R\$ 6,13  | 900   | R\$ |
| 15 | Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                                                                                                                                       | BELLSABOR       | R\$ 2,36  | 800   | R\$ |





**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

|    |                                                                                |              |           |        |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----|
| 16 | Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                             | BELLSABOR    | R\$ 2,74  | 800    | R\$ |
| 17 | Frango congelado 1kg.                                                          | COGRAN       | R\$ 10,48 | 6.000  | R\$ |
| 18 | Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                        | AURORA       | R\$ 14,41 | 350    | R\$ |
| 19 | Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g. | SOBERANO     | R\$ 11,32 | 10.000 | R\$ |
| 20 | Macarrão espaguete pct de 500g.                                                | POTY         | R\$ 4,84  | 6.000  | R\$ |
| 21 | Margarina com sal 500g                                                         | ADORITA      | R\$ 5,29  | 400    | R\$ |
| 22 | Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                  | MARATÁ       | R\$ 12,86 | 800    | R\$ |
| 23 | Milho branco para canjica 500g                                                 | MARATÁ       | R\$ 5,73  | 2.400  | R\$ |
| 24 | Molho de tomate peso aproximado 350g.                                          | STELLA D'ORO | R\$ 2,35  | 3.000  | R\$ |
| 25 | Milho verde em conserva 170g                                                   | DO GOIAS     | R\$ 2,69  | 550    | R\$ |
| 26 | Óleo de soja 900ml                                                             | CONCORDIA    | R\$ 7,72  | 425    | R\$ |
| 27 | Ovos Cartela com 30 unidades                                                   | ALMEIDA      | R\$ 15,87 | 1.400  | R\$ |
| 28 | Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g.                                        | IDEAL        | R\$ 0,67  | 30.000 | R\$ |
| 29 | Pimenta do reino 50g                                                           | SÃO MARCOS   | R\$ 5,00  | 250    | R\$ |
| 30 | Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg                                             | MIRADOR      | R\$ 11,34 | 4.000  | R\$ |



**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

|    |                                     |           |           |       |     |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|
| 31 | Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg | MIRADOR   | R\$ 18,42 | 6.000 | R\$ |
| 32 | Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg   | MIRADOR   | R\$ 15,32 | 4.000 | R\$ |
| 33 | Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg  | MIRADOR   | R\$ 15,06 | 3.000 | R\$ |
| 34 | Sal 1kg                             | GUSTAVO   | R\$ 1,60  | 210   | R\$ |
| 35 | Sardinha 125g                       | COQUEIRO  | R\$ 7,36  | 5.000 | R\$ |
| 36 | Tomate                              | IN NATURA | R\$ 3,47  | 500   | R\$ |
| 37 | Vinagre de álcool 500ml             | MARATÁ    | R\$ 3,62  | 500   | R\$ |

**Valor Global:**

**R\$**

- A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

**3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

- O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal.

**4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

- A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

- Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanido Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>

Página 11/21

**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

- O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

- As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
- A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

- É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

#### 5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

- A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

- Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

- O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 0 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\* 108.743.\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>

Página 12/21

**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

- O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

- A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes e fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

- A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o preço dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitado o montante da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação substituta.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a superveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



Assinado eletronicamente por: Jose Otonilio Soares De Oliveira  
CPF: 000.108.743-00 em 14/02/2025 às 14:02:11

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>

Página 13/21



**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

- Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 0, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### 8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

- O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

#### 9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.



Assinado eletronicamente por: Jose Otanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33

<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>

Página 14/21



**SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602**

- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

#### 10. DAS PENALIDADES

- O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

- É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
- O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

#### 11. CONDIÇÕES GERAIS

- As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
- No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Governador Luiz Rocha – MA, 04 de fevereiro de 2025.

**Edeval Silva Batista**

**Pregoeiro**

**GERENCIADOR**

**RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**



Assinado eletronicamente por: Jose Otanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 15/21

SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602

CNPJ: 17.134.601/0001-90

Representante Legal: NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, RGº 2.113.095 SSP – PI e do CPF nº 002.366.223-90

SOCIO ADMINISTRADOR

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTEMUNHAS:

Testemunha:

RG:

Testemunha:

RG

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**DATA: 28/01/2025**

**ABERTURA: 09h00**



Assinado eletronicamente por: Jose Otanildo Soares De Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:12

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>

Página 16/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluzrocha@outlook.com](mailto:govluzrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 28/01/2025  
ABERTURA: 09h00

## **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO Nº 001.0602.001/2025

ID CONTRATAÇÃO Nº PE0012025  
ID CONTRATO Nº 01.06022025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
GOVERNADOR LUIZ ROCHA E A EMPRESA  
RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR  
LTDA, CNPJ nº 17.134.601/0001-90

O MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 01.578.554/0001-33, com sede na Praça João Gonçalves, S/N, – Centro, Governador Luiz Rocha/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Secretário(a) Municipal, Sr(a). MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA, e a empresa RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.134.601/0001-90, com sede na AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS – PI, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, Identidade nº 2.113.095 SSP – PI e do CPF nº 002.366.223-90, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2023, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 06.0301.0001/2025, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

### **1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é o fornecimento de fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

| Item | Nome                                                                                                                                                                                      | MARCA           | Unidade     | Preço Estimado | Quantidade | Total         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|---------------|
| 1    | Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                                                                                                                                      | TEMPERO DA VOVÔ | UND.        | R\$ 4,49       | 175        | R\$ 785,75    |
| 2    | Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em Embalagem de 1kg                                                                                           | OLHO D'AGUA     | Pacotes     | R\$ 3,87       | 2.500      | R\$ 9.675,00  |
| 3    | Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,                                                                                                                  | DONA TEREZA     | Quilogramas | R\$ 23,88      | 20         | R\$ 477,60    |
| 4    | Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                                                                                                                                | CELTA           | Pacotes     | R\$ 4,72       | 4.250      | R\$ 20.060,00 |
| 5    | Bebida láctea sabor morango                                                                                                                                                               | LONGÁ           | Bandejas    | R\$ 4,95       | 600        | R\$ 2.970,00  |
| 6    | Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                                                                                                                               | POTY            | Pacotes     | R\$ 5,45       | 650        | R\$ 3.542,50  |
| 7    | Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                                                                                                                                 | ESTRELA         | Pacotes     | R\$ 5,91       | 4.000      | R\$ 23.640,00 |
| 8    | Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g.                                                                                                                                                | FORTALEZA       | Pacotes     | R\$ 4,59       | 1.150      | R\$ 5.278,50  |
| 9    | Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos | BONNA           | Quilogramas | R\$ 15,60      | 3.250      | R\$ 50.700,00 |
| 10   | Coco ralado 100g                                                                                                                                                                          | SO COCO         | Pacotes     | R\$ 3,03       | 450        | R\$ 1.363,50  |
| 11   | Chocolate em pó, 500g.                                                                                                                                                                    | NESTLE          | Pacotes     | R\$ 22,91      | 2.550      | R\$ 58.420,50 |
| 12   | Corante 30g.                                                                                                                                                                              | SÃO MARCOS      | Pacotes     | R\$ 4,01       | 125        | R\$ 501,25    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

|    |                                                                                |              |             |           |        |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|---------------|
| 13 | Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                 | D'CASA       | Pacotes     | R\$ 5,76  | 1.150  | R\$ 6.624,00  |
| 14 | Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                      | D'CASA       | Pacotes     | R\$ 6,13  | 450    | R\$ 2.758,50  |
| 15 | Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                            | BELLSABOR    | Pacotes     | R\$ 2,36  | 400    | R\$ 944,00    |
| 16 | Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                             | BELLSABOR    | Pacotes     | R\$ 2,74  | 400    | R\$ 1.096,00  |
| 17 | Frango congelado 1kg.                                                          | COGRAN       | Quilogramas | R\$ 10,48 | 3.000  | R\$ 31.440,00 |
| 18 | Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                        | AURORA       | Quilogramas | R\$ 14,41 | 175    | R\$ 2.521,75  |
| 19 | Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g. | SOBERANO     | Pacotes     | R\$ 11,32 | 5.000  | R\$ 56.600,00 |
| 20 | Macarrão espaguete pct de 500g.                                                | POTY         | Pacotes     | R\$ 4,84  | 3.000  | R\$ 14.520,00 |
| 21 | Margarina com sal 500g                                                         | ADORITA      | UND.        | R\$ 5,29  | 200    | R\$ 1.058,00  |
| 22 | Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                  | MARATÁ       | Pacotes     | R\$ 12,86 | 400    | R\$ 5.144,00  |
| 23 | Milho branco para canjica 500g                                                 | MARATÁ       | Pacotes     | R\$ 5,73  | 1.200  | R\$ 6.876,00  |
| 24 | Molho de tomate peso aproximado 350g.                                          | STELLA D'ORO | Pacotes     | R\$ 2,35  | 1.500  | R\$ 3.525,00  |
| 25 | Milho verde em conserva 170g                                                   | DO GOIAS     | Pacotes     | R\$ 2,69  | 275    | R\$ 739,75    |
| 26 | Óleo de soja 900ml                                                             | CONCORDIA    | Frascos     | R\$ 7,72  | 212,5  | R\$ 1.640,50  |
| 27 | Ovos Cartela com 30 unidades                                                   | ALMEIDA      | Cartelas    | R\$ 15,87 | 700    | R\$ 11.109,00 |
| 28 | Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g.                                        | IDEAL        | Unidades    | R\$ 0,67  | 15.000 | R\$ 10.050,00 |
| 29 | Pimenta do reino 50g                                                           | SÃO MARCOS   | Pacotes     | R\$ 5,00  | 125    | R\$ 625,00    |
| 30 | Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg                                             | MIRADOR      | Pacotes     | R\$ 11,34 | 2.000  | R\$ 22.680,00 |
| 31 | Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg                                            | MIRADOR      | Pacotes     | R\$ 18,42 | 3.000  | R\$ 55.260,00 |
| 32 | Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg                                              | MIRADOR      | Pacotes     | R\$ 15,32 | 2.000  | R\$ 30.640,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

|                      |                                    |           |             |           |       |                       |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------------------|
| 33                   | Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg | MIRADOR   | Pacotes     | R\$ 15,06 | 1.500 | R\$ 22.590,00         |
| 34                   | Sal 1kg                            | GUSTAVO   | Pacotes     | R\$ 1,60  | 105   | R\$ 168,00            |
| 35                   | Sardinha 125g                      | COQUEIRO  | Unidades    | R\$ 7,36  | 2.500 | R\$ 18.400,00         |
| 36                   | Tomate                             | IN NATURA | Quilogramas | R\$ 3,47  | 250   | R\$ 867,50            |
| 37                   | Vinagre de alcool 500ml            | MARATÁ    | Frascos     | R\$ 3,62  | 250   | R\$ 905,00            |
| <b>Valor Global:</b> |                                    |           |             |           |       | <b>R\$ 486.196,60</b> |

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) ordem de fornecimento, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de **R\$ 486.196,60** (quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluzrocha@outlook.com](mailto:govluzrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

**6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)**

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

**8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

**10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)**

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv) **Multa:**

- (1) Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

12.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.2.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.1.3. Indenizações e multas.

12.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

**13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na dotação abaixo discriminada:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**02 12 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**12 Educação**

**12 361 Ensino Fundamental**

**12 361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO**

**12 361 0032 2030 0000 AÇÕES DO PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE**

**33.90.30.00 Material De Consumo 1.552.00-001 001 1.552 320.864,28 0,00 320.864,28**

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º)**

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Governador Luiz Rocha para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Governador Luiz Rocha – MA, 06 de fevereiro de 2025.

*Maria Orlina Fernandes de Oliveira*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

*Maria Ocilma Fernandes de Oliveira*  
**MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATANTE**

NATANAEL RODRIGUES      Assinado de forma digital por NATANAEL  
DE ARAUJO:00236622390      RODRIGUES DE ARAUJO:00236622390  
Dados: 2025.02.06 11:21:22 -03'00'

**RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**  
**CNPJ: 17.134.601/0001-90**

**Representante Legal:** NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, RGnº 2.113.095 SSP – PI e do  
CPF nº 002.366.223-90  
**SOCIO ADMINISTRADOR**  
**CONTRATADO**

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Nome e CPF

\_\_\_\_\_  
Nome e CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

## EXTRATO DE CONTRATO

### CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0301.0001/2025  
DATA: 28/01/2025

**CONTRATANTE:** SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA MARANHÃO – MA, CNPJ: 01.578.554/0001-33 - PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/N – CENTRO, CEP: 65.795.000 – GOVERNADOR LUÍZ ROCHA MARANHÃO -MA

**REPRESENTANTE:** MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  
**DATA:** 06/02/2025

#### CONTRATADO:

RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA  
CNPJ: 17.134.601/0001-90  
AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS – PI  
[higienizarpicos@hotmail.com](mailto:higienizarpicos@hotmail.com)  
(89) 3422-1287

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 486.196,60 (quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 001.0602.001/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES:** SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de GOVERNADOR LUÍZ ROCHA MARANHÃO – MA e a empresa Razão Social: RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA CNPJ nº 17.134.601/0001-90 Endereço: AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS–PI Endereço eletrônico (e-mail): [higienizarpicos@hotmail.com](mailto:higienizarpicos@hotmail.com) **OBJETO:** Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar **DATA DA ASSINATURA:** 06/02/2025 **Vigência:** 06/02/2026. **VALOR GLOBAL:** R\$ 486.196,60 (quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos). **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 14.133/2021. **SIGNATÁRIOS:** MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA. **CONTRATANTE.** NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, Identidade nº 2.113.095 SSP – PI e do CPF nº 002.366.223-90. **CONTRATADA.** MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GOVERNADOR LUÍZ ROCHA MARANHÃO -MA em 06 de fevereiro de 2025.



SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0391 | ISSN 2966-0602

Governador Luiz Rocha (MA), em 28 de janeiro de 2025

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001.0602.001/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 001.0602.001/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES:** SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de GOVERNADOR LUIZ ROCHA MARANHÃO – MA e a empresa Razão Social: RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA CNPJ nº 17.134.601/0001-90 Endereço: AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS-PI Endereço eletrônico (e-mail): [higienizarpicos@hotmail.com](mailto:higienizarpicos@hotmail.com) **OBJETO:** Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar **DATA DA ASSINATURA:** 06/02/2025 **Vigência:** 06/02/2026. **VALOR GLOBAL:** R\$ 486.196,60 (quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos). **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 14.133/2021. **SIGNATÁRIOS:** MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA. **CONTRATANTE:** NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO, Identidade nº 2.113.095 SSP – PI e do CPF nº 002.366.223-90. **CONTRATADA:** MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GOVERNADOR LUIZ ROCHA MARANHÃO -MA em 06 de fevereiro de 2025.

MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares Da Oliveira  
CPF: \*\*\*.108.743-\*\* em 14/02/2025 06:00:13

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha  
CNPJ: 01.578.554/0001-33  
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>  
Página 20/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024  
DATA DE ABERTURA: 28/01/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0301.0001/2025

## ORDEN DE FORNECIMENTO

GOVERNADOR LUÍZ ROCHA MARANHÃO – MA, em 06 de fevereiro de 2025.

### À EMPRESA:

**RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA**  
CNPJ: 17.134.601/0001-90  
AV. SEVERO EULALIO, 765, CANTO DA VARZEA, PICOS – PI  
[higienizarpicos@hotmail.com](mailto:higienizarpicos@hotmail.com)  
(89) 3422-1287

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação e contrato Administrativo Nº 001.0602.001/2025, consoante dispõe a Lei Federal nº 14.133/21 e alterações, autoriza-se o início do fornecimento.

| Item | Nome                                                                                            | MARCA           | Unidade     | Preço Estimado | Quantidade | Total         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|---------------|
| 1    | Açafrão, tempero puro em pó, embalado em 100 gramas.                                            | TEMPERO DA VOVÓ | UND.        | R\$ 4,49       | 175        | R\$ 785,75    |
| 2    | Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar em Embalagem de 1kg | OLHO D'AGUA     | Pacotes     | R\$ 3,87       | 2.500      | R\$ 9.675,00  |
| 3    | Alho Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido,                        | DONA TEREZA     | Quilogramas | R\$ 23,88      | 20         | R\$ 477,60    |
| 4    | Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, em embalagem de 1kg                                      | CELTA           | Pacotes     | R\$ 4,72       | 4.250      | R\$ 20.060,00 |
| 5    | Bebida láctea sabor morango                                                                     | LONGÁ           | Bandejas    | R\$ 4,95       | 600        | R\$ 2.970,00  |
| 6    | Biscoito cream cracker 3/1, acondicionado em embalagem una.                                     | POTY            | Pacotes     | R\$ 5,45       | 650        | R\$ 3.542,50  |
| 7    | Biscoito tipo Maisena 3/1 acondicionado em embalagem una.                                       | ESTRELA         | Pacotes     | R\$ 5,91       | 4.000      | R\$ 23.640,00 |
| 8    | Biscoito tipo maria sabor chocolate, 400g.                                                      | FORTALEZA       | Pacotes     | R\$ 4,59       | 1.150      | R\$ 5.278,50  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

|    |                                                                                                                                                                                           |              |             |           |       |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------|---------------|
| 9  | Carne Moída, partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos | BONNA        | Quilogramas | R\$ 15,60 | 3.250 | R\$ 50.700,00 |
| 10 | Coco ralado 100g                                                                                                                                                                          | SO COCO      | Pacotes     | R\$ 3,03  | 450   | R\$ 1.363,50  |
| 11 | Chocolate em pó, 500g.                                                                                                                                                                    | NESTLE       | Pacotes     | R\$ 22,91 | 2.550 | R\$ 58.420,50 |
| 12 | Corante 30g.                                                                                                                                                                              | SÃO MARCOS   | Pacotes     | R\$ 4,01  | 125   | R\$ 501,25    |
| 13 | Feijão do Tipo Cariquinha, 1KG                                                                                                                                                            | D'CASA       | Pacotes     | R\$ 5,76  | 1.150 | R\$ 6.624,00  |
| 14 | Feijão do Tipo Preto, 1kg                                                                                                                                                                 | D'CASA       | Pacotes     | R\$ 6,13  | 450   | R\$ 2.758,50  |
| 15 | Flocos de arroz (flocão), Pct 500g.                                                                                                                                                       | BELLSABOR    | Pacotes     | R\$ 2,36  | 400   | R\$ 944,00    |
| 16 | Flocos de milho (flocão) Pct 500g.                                                                                                                                                        | BELLSABOR    | Pacotes     | R\$ 2,74  | 400   | R\$ 1.096,00  |
| 17 | Frango congelado 1kg.                                                                                                                                                                     | COGRAN       | Quilogramas | R\$ 10,48 | 3.000 | R\$ 31.440,00 |
| 18 | Linguiça - defumada, tipo calabresa 1kg                                                                                                                                                   | AURORA       | Quilogramas | R\$ 14,41 | 175   | R\$ 2.521,75  |
| 19 | Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª, embalagem de 400g.                                                                                                            | SOBERANO     | Pacotes     | R\$ 11,32 | 5.000 | R\$ 56.600,00 |
| 20 | Macarrão espaguete pct de 500g.                                                                                                                                                           | POTY         | Pacotes     | R\$ 4,84  | 3.000 | R\$ 14.520,00 |
| 21 | Margarina com sal 500g                                                                                                                                                                    | ADORITA      | UND.        | R\$ 5,29  | 200   | R\$ 1.058,00  |
| 22 | Massa preparada sabores chocolate e coco 400g                                                                                                                                             | MARATÁ       | Pacotes     | R\$ 12,86 | 400   | R\$ 5.144,00  |
| 23 | Milho branco para canjica 500g                                                                                                                                                            | MARATÁ       | Pacotes     | R\$ 5,73  | 1.200 | R\$ 6.876,00  |
| 24 | Molho de tomate peso aproximado 350g.                                                                                                                                                     | STELLA D'ORO | Pacotes     | R\$ 2,35  | 1.500 | R\$ 3.525,00  |
| 25 | Milho verde em conserva 170g                                                                                                                                                              | DO GOIAS     | Pacotes     | R\$ 2,69  | 275   | R\$ 739,75    |
| 26 | Óleo de soja 900ml                                                                                                                                                                        | CONCORDIA    | Frascos     | R\$ 7,72  | 212,5 | R\$ 1.640,50  |
| 27 | Ovos Cartela com 30 unidades                                                                                                                                                              | ALMEIDA      | Cartelas    | R\$ 15,87 | 700   | R\$ 11.109,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

|               |                                         |            |             |           |        |                |
|---------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|----------------|
| 28            | Pão tipo hot dog, peso aproximado 350g. | IDEAL      | Unidades    | R\$ 0,67  | 15.000 | R\$ 10.050,00  |
| 29            | Pimenta do reino 50g                    | SÃO MARCOS | Pacotes     | R\$ 5,00  | 125    | R\$ 625,00     |
| 30            | Polpa de fruta sabor (acerola) 1kg      | MIRADOR    | Pacotes     | R\$ 11,34 | 2.000  | R\$ 22.680,00  |
| 31            | Polpa de fruta sabor (maracujá) 1kg     | MIRADOR    | Pacotes     | R\$ 18,42 | 3.000  | R\$ 55.260,00  |
| 32            | Polpa de fruta sabor (goiaba) 1kg       | MIRADOR    | Pacotes     | R\$ 15,32 | 2.000  | R\$ 30.640,00  |
| 33            | Polpa de fruta sabor (abacaxi) 1kg      | MIRADOR    | Pacotes     | R\$ 15,06 | 1.500  | R\$ 22.590,00  |
| 34            | Sal 1kg                                 | GUSTAVO    | Pacotes     | R\$ 1,60  | 105    | R\$ 168,00     |
| 35            | Sardinha 125g                           | COQUEIRO   | Unidades    | R\$ 7,36  | 2.500  | R\$ 18.400,00  |
| 36            | Tomate                                  | IN NATURA  | Quilogramas | R\$ 3,47  | 250    | R\$ 867,50     |
| 37            | Vinagre de alcool 500ml                 | MARATÁ     | Frascos     | R\$ 3,62  | 250    | R\$ 905,00     |
| Valor Global: |                                         |            |             |           |        | R\$ 486.196,60 |

Atenciosamente,

  
MARIA OCILMA FERNANDES DE OLIVEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO