PROC. 374
FLS 433
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 374/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 12 de janeiro de 2026.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

PROC. 374
FLS 434
RUB.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 86 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

Inscrição Estadual nº 125443366
C.N.P.J. nº 28.929.699/0001-98

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
C.R.C.: MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 041.750.863-82

LIVRO DIÁRIO

PROC. 374
FLS 435
RUB.

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual: 125443366
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/10/2017 Nº do Registro : 21200979563
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
02/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 846 MUNICIPIO DE ARARI		17.113,81
			Total Débitos	17.113,81
			Total Créditos	17.113,81
03/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 847 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
03/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 848 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.299,90
			Total Débitos	2.299,90
			Total Créditos	2.299,90
09/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 850 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS		500,00
			Total Débitos	500,00
			Total Créditos	500,00
11/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		12.093,00
			Total Débitos	12.093,00
			Total Créditos	12.093,00
16/01	6.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		244,15
			Total Débitos	244,15
			Total Créditos	244,15
17/01	7.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		812,30
17/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 852 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
			Total Débitos	1.812,30
			Total Créditos	1.812,30
		A Transportar =====>	**Débitos :** **34.063,16**	**Créditos :** **34.063,16**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 34.063,16 Créditos : 34.063,16	
18/01	9.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	398,56
		Total Débitos	398,56
		Total Créditos	398,56
19/01	10.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	295,56
		Total Débitos	295,56
		Total Créditos	295,56
20/01	11.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 12/2022	5.483,33
20/01	12.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago 12/2022	2.402,99
20/01	13.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	850,23
20/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA	220,00
		Total Débitos	8.956,55
		Total Créditos	8.956,55
23/01	15.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	165,45
		Total Débitos	165,45
		Total Créditos	165,45
24/01	16.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	168,59
24/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 853 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.000,00
		Total Débitos	1.168,59
		Total Créditos	1.168,59
25/01	18.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	259,89
		Total Débitos	259,89
		Total Créditos	259,89
26/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	27.668,04
		Total Débitos	27.668,04
		A Transportar =====> Débitos : 72.975,80 Créditos : 72.975,80	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.975,80 Créditos :	**72.975,80**
		Total Créditos	27.668,04
27/01	20.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 862 MUNICIPIO DE REGENERACAO	270,00
27/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA	110,00
27/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 855 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.990,00
27/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 855 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	717,82
27/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 856 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.867,00
27/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 856 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.284,52
27/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 857 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.784,00
27/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 857 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	604,48
27/01	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 858 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.688,00
27/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 858 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.038,95
27/01	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 859 MUNICIPIO DE REGENERACAO	270,00
27/01	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 860 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	270,00
27/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 861 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	123,00
		Total Débitos	17.017,77
		Total Créditos	17.017,77
		A Transportar =====> Débitos : 89.993,57 Créditos :	**89.993,57**

PROC. 874
FLS 730
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**89.993,57**	**Créditos :**	**89.993,57**
30/01	33.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 864 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS			1.000,00
30/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 863 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS			1.000,00
30/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 865 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS			960,00
30/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 876 F DAS CHAGAS PORTELA TELES			3.632,70
				Total Débitos	6.592,70
				Total Créditos	6.592,70
31/01	37.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 866 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN			123,00
31/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 867 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN			135,00
				Total Débitos	258,00
				Total Créditos	258,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**96.844,27**	**Créditos :** **96.844,27**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**96.844,27**	**Créditos :** **96.844,27**

PROC. 374
FLS 438
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 96.844,27 Créditos : 96.844,27	
01/02	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 441213 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE	10,00
		Total Débitos	10,00
		Total Créditos	10,00
03/02	136.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 869 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.480,54
03/02	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 868 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.480,54
03/02	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 870 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.480,54
		Total Débitos	25.441,62
		Total Créditos	25.441,62
04/02	39.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	258,00
		Total Débitos	258,00
		Total Créditos	258,00
07/02	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 871 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	960,00
		Total Débitos	960,00
		Total Créditos	960,00
10/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 872 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.299,90
10/02	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.360,00
10/02	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	618,90
10/02	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 874 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	5.004,00
		Total Débitos	16.282,80
		Total Créditos	16.282,80
		A Transportar =====> Débitos : 139.796,69 Créditos : 139.796,69	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 139.796,69 Créditos : 139.796,69	
11/02	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA	110,00
11/02	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA	110,00
11/02	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA	110,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
15/02	40.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	841,02
15/02	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 535 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP	1.690,00
		Total Débitos	2.531,02
		Total Créditos	2.531,02
16/02	41.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	849,50
		Total Débitos	849,50
		Total Créditos	849,50
17/02	42.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	400,12
17/02	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 877 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	5.004,00
17/02	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 878 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	540,00
17/02	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 879 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1.619,44
17/02	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 880 MUNICIPIO DE REGENERACAO	135,00
		Total Débitos	7.698,56
		Total Créditos	7.698,56
		A Transportar =====> Débitos : 151.205,77 Créditos : 151.205,77	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**151.205,77**	**Créditos :**	**151.205,77**
20/02	43.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			297,59
20/02	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 881 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN			135,00
20/02	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 882 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS			1.920,00
			Total Débitos		2.352,59
			Total Créditos		2.352,59
21/02	44.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			850,00
			Total Débitos		850,00
			Total Créditos		850,00
22/02	45.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			170,12
			Total Débitos		170,12
			Total Créditos		170,12
23/02	46.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			169,00
			Total Débitos		169,00
			Total Créditos		169,00
27/02	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS			7.339,50
27/02	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS			21.455,52
			Total Débitos		28.795,02
			Total Créditos		28.795,02
28/02	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1751 V. M. COMERCIO LTDA			1.650,00
			Total Débitos		1.650,00
			Total Créditos		1.650,00
		Total do Mês =====> Débitos :	**185.192,50**	**Créditos :**	**185.192,50**

		A Transportar =====> Débitos :	**185.192,50**	**Créditos :**	**185.192,50**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 185.192,50 Créditos : 185.192,50	
01/03	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 885 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.320,00
		Total Débitos	1.320,00
		Total Créditos	1.320,00
03/03	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34875 R V COMERCIO EIRELI	290,00
		Total Débitos	290,00
		Total Créditos	290,00
04/03	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14576 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME	38.240,00
		Total Débitos	38.240,00
		Total Créditos	38.240,00
07/03	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 886 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.000,00
07/03	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	2.250,00
07/03	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 888 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.875,00
		Total Débitos	5.125,00
		Total Créditos	5.125,00
08/03	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 889 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.093,00
		Total Débitos	12.093,00
		Total Créditos	12.093,00
09/03	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 890 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.057,00
09/03	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 891 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.163,00
09/03	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 891 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	850,05
09/03	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 892 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.343,00
		A Transportar =====> Débitos : 251.673,55 Créditos : 251.673,55	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 251.673,55 Créditos : 251.673,55	
09/03	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 892 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	698,93
		Total Débitos	10.111,98
		Total Créditos	10.111,98
10/03	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 893 MUNICIPIO DE COELHO NETO	2.003,35
10/03	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 894 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.076,00
10/03	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 894 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	714,00
10/03	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 895 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	9.150,00
10/03	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 895 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	592,60
10/03	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.590,00
10/03	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	717,00
10/03	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.458,00
10/03	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,60
		Total Débitos	40.645,55
		Total Créditos	40.645,55
11/03	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2641 J. V. L. NOBRE-ME	36.567,00
		Total Débitos	36.567,00
		Total Créditos	36.567,00
		A Transportar =====> Débitos : 329.585,03 Créditos : 329.585,03	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**329.585,03**	**Créditos :**	**329.585,03**
13/03	160.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 899 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS			960,00
13/03	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 898 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS			960,00
13/03	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 900 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS			480,00
				Total Débitos	2.400,00
				Total Créditos	2.400,00
14/03	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2648 J. V. L. NOBRE-ME			36.567,00
14/03	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 901 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER			4.045,00
14/03	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 902 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN			405,00
				Total Débitos	41.017,00
				Total Créditos	41.017,00
15/03	47.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			247,59
				Total Débitos	247,59
				Total Créditos	247,59
16/03	48.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			849,78
				Total Débitos	849,78
				Total Créditos	849,78
17/03	49.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			400,12
				Total Débitos	400,12
				Total Créditos	400,12
20/03	50.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			290,50
20/03	162.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 903 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS			480,00
		A Transportar =====> Débitos :	**375.270,02**	**Créditos :**	**375.270,02**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**375.270,02**	**Créditos :**	**375.270,02**
20/03	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 904 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS			480,00
				Total Débitos	1.250,50
				Total Créditos	1.250,50
21/03	51.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			840,20
21/03	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 905 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS			7.050,00
				Total Débitos	7.890,20
				Total Créditos	7.890,20
22/03	52.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			170,00
				Total Débitos	170,00
				Total Créditos	170,00
23/03	53.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			169,00
23/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13 V R TELES COMBUSTIVEIS			57,16
23/03	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14 V R TELES COMBUSTIVEIS			9,49
				Total Débitos	235,65
				Total Créditos	235,65
24/03	54.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			258,00
24/03	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15 V R TELES COMBUSTIVEIS			2,81
24/03	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17 V R TELES COMBUSTIVEIS			9,49
				Total Débitos	270,30
				Total Créditos	270,30
27/03	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS			27.668,04
		A Transportar =====> Débitos :	**411.984,21**	**Créditos :**	**411.984,21**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 411.984,21 Créditos : 411.984,21	
27/03	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 907 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	3.807,00
27/03	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 908 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER	675,00
		Total Débitos	32.150,04
		Total Créditos	32.150,04
28/03	167.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 909 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	7.050,00
28/03	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2682 J. V. L. NOBRE-ME	36.567,00
28/03	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 910 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
28/03	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 911 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	557,54
28/03	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 911 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	7.645,00
		Total Débitos	58.869,54
		Total Créditos	58.869,54
30/03	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	135,00
		Total Débitos	135,00
		Total Créditos	135,00
31/03	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	135,00
31/03	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 914 MUNICIPIO DE REGENERACAO	135,00
31/03	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.350,00
		A Transportar =====> Débitos : 477.090,75 Créditos : 477.090,75	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**477.090,75**	**Créditos :**		**477.090,75**
31/03	204.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 03/2023				2.914,94
31/03	205.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ à Recolher ref. 03/2023				795,96
					Total Débitos	5.330,90
					Total Créditos	5.330,90
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**480.801,65**	**Créditos :**	**480.801,65**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**480.801,65**	**Créditos :**	**480.801,65**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : **480.801,65** **Créditos :**	**480.801,65**
01/04	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	25.575,00
		Total Débitos	25.575,00
		Total Créditos	25.575,00
03/04	206.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 923 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	135,00
03/04	207.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	135,00
03/04	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 918 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.299,90
03/04	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 919 MUNICIPIO DE COELHO NETO	2.029,10
03/04	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 920 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	1.485,00
03/04	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 921 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER	675,00
03/04	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	270,00
		Total Débitos	6.029,00
		Total Créditos	6.029,00
04/04	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 925 MUNICIPIO DE PINHEIRO	5.263,83
04/04	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 926 MUNICIPIO DE PINHEIRO	4.454,01
		Total Débitos	9.717,84
		Total Créditos	9.717,84
05/04	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 927 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
		A Transportar =====> Débitos : **522.373,49** **Créditos :**	**522.373,49**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**522.373,49**	**Créditos :**	**522.373,49**
05/04	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 928 MUNICIPIO DE BURITICUPU			7.500,00
05/04	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 929 MUNICIPIO DE BURITICUPU			3.250,00
05/04	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 930 MUNICIPIO DE BURITICUPU			12.500,00
05/04	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 931 MUNICIPIO DE BURITICUPU			1.625,00
05/04	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 932 MUNICIPIO DE BURITICUPU			3.750,00
05/04	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 933 MUNICIPIO DE BURITICUPU			625,00
05/04	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 934 MUNICIPIO DE BURITICUPU			250,00
05/04	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 935 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
05/04	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 936 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
05/04	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 937 MUNICIPIO DE BURITICUPU			375,00
05/04	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 938 MUNICIPIO DE BURITICUPU			500,00
05/04	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 939 MUNICIPIO DE BURITICUPU			250,00
05/04	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 940 MUNICIPIO DE BURITICUPU			375,00
05/04	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 941 MUNICIPIO DE BURITICUPU			250,00
				Total Débitos	31.750,00
				Total Créditos	31.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	**553.873,49**	**Créditos :**	**553.873,49**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 553.873,49 Créditos : 553.873,49	
10/04	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 942 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO	3.415,50
10/04	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.277,00
10/04	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 944 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	14.686,65
10/04	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 945 MUNICIPIO LAGOA GRANDE	9.108,00
		Total Débitos	29.487,15
		Total Créditos	29.487,15
11/04	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 468360 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE	10,00
11/04	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 342 PACHECO GAS LTDA	3.040,00
		Total Débitos	3.050,00
		Total Créditos	3.050,00
14/04	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 946 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.185,07
14/04	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 946 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.345,40
		Total Débitos	5.530,47
		Total Créditos	5.530,47
15/04	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 947 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.640,08
15/04	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 947 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.007,80
15/04	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 948 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.668,37
15/04	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 948 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.842,00
		A Transportar =====> Débitos : 601.099,36 Créditos : 601.099,36	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 601.099,36 Créditos : 601.099,36	
15/04	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 949 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.365,03
15/04	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 949 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.233,20
		Total Débitos	12.756,48
		Total Créditos	12.756,48
17/04	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	241,45
17/04	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 950 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.125,00
17/04	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	1.500,00
17/04	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 952 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	2.625,00
17/04	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 953 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	625,00
17/04	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 954 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	15.012,00
		Total Débitos	21.128,45
		Total Créditos	21.128,45
18/04	56.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	849,56
18/04	210.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 956 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	22.050,00
18/04	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 955 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	22.050,00
18/04	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 957 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
		Total Débitos	51.999,56
		A Transportar =====> Débitos : 677.825,60 Créditos : 677.825,60	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**677.825,60**	**Créditos :**	**677.825,60**
				Total Créditos	51.999,56
19/04	57.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			405,45
				Total Débitos	405,45
				Total Créditos	405,45
20/04	58.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			290,13
20/04	59.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago			795,96
20/04	60.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia			2.914,94
				Total Débitos	4.001,03
				Total Créditos	4.001,03
21/04	61.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			819,50
				Total Débitos	819,50
				Total Créditos	819,50
24/04	62.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			170,00
24/04	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 345 PACHECO GAS LTDA			3.815,00
24/04	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 958 MUNICIPIO DE BURITICUPU			600,00
24/04	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 959 MUNICIPIO DE BURITICUPU			600,00
24/04	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 960 MUNICIPIO DE BURITICUPU			800,00
				Total Débitos	5.985,00
				Total Créditos	5.985,00
25/04	63.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			160,00
25/04	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2742 J. V. L. NOBRE-ME			36.796,80
		A Transportar =====> Débitos :	**725.993,38**	**Créditos :**	**725.993,38**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 725.993,38 Créditos :	**725.993,38**
25/04	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2743 J. V. L. NOBRE-ME	36.796,80
25/04	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2744 J. V. L. NOBRE-ME	36.796,80
25/04	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2745 J. V. L. NOBRE-ME	36.796,80
25/04	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 320 R N S FURTADO EIRELI- ME	6.174,00
25/04	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 961 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	4.488,00
25/04	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 964 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.320,00
25/04	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640,00
25/04	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.056,00
		Total Débitos	163.025,20
		Total Créditos	163.025,20
26/04	64.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	230,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
27/04	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	7.223,00
27/04	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.008,53
		Total Débitos	28.231,53
		Total Créditos	28.231,53
28/04	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 968 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	11.818,85
		Total Débitos	11.818,85
		Total Créditos	11.818,85
		A Transportar =====> Débitos : 892.342,16 Créditos :	**892.342,16**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	892.342,16	Créditos :	892.342,16
Total do Mês =====>			Débitos :	892.342,16	Créditos :	892.342,16

		A Transportar =====>	Débitos :	892.342,16	Créditos :	892.342,16

PROC. 374
FLS. 458
RUB.

PROC. 374
FLS. 455
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**892.342,16**	**Créditos :**	**892.342,16**
02/05	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 969 L H C SOARES LTDA				1.100,00
					Total Débitos	1.100,00
					Total Créditos	1.100,00
04/05	269.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 971 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDER				675,00
04/05	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 350 PACHECO GAS LTDA				4.180,00
04/05	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 321 R N S FURTADO EIRELI- ME				3.515,00
04/05	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 970 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA				1.299,90
					Total Débitos	9.669,90
					Total Créditos	9.669,90
05/05	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6082 REV. GAS SANTO ANTONIO LTDA				37.523,00
					Total Débitos	37.523,00
					Total Créditos	37.523,00
06/05	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				7.050,00
06/05	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.424,00
06/05	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				231,70
06/05	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 974 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO				10.116,00
06/05	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 974 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO				620,82
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**965.077,58**	**Créditos :**	**965.077,58**

FLS 574
FLS 486
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**965.077,58**	**Créditos :**	**965.077,58**
06/05	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				11.236,00
06/05	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				767,66
06/05	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 976 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				11.882,00
06/05	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 976 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				767,66
			Total Débitos			49.095,84
			Total Créditos			49.095,84
08/05	273.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 977 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.655,70
08/05	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.104,00
08/05	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				372,82
08/05	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 979 MUNICIPIO DE PINHEIRO				378,33
08/05	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 979 MUNICIPIO DE PINHEIRO				3.509,22
08/05	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 980 MUNICIPIO DE PINHEIRO				2.807,79
08/05	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 981 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
08/05	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 982 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				25.050,00
08/05	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 983 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				6.768,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.041.501,76**	**Créditos :**	**1.041.501,76**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.041.501,76 Créditos :	**1.041.501,76**
		Total Débitos	51.770,86
		Total Créditos	51.770,86
09/05	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 352 PACHECO GAS LTDA	1.615,00
		Total Débitos	1.615,00
		Total Créditos	1.615,00
10/05	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 353 PACHECO GAS LTDA	1.425,00
10/05	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 984 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
10/05	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 985 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
10/05	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 986 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
10/05	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 987 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
10/05	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 988 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
10/05	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 989 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.299,90
		Total Débitos	9.474,90
		Total Créditos	9.474,90
11/05	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 990 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER	3.105,00
11/05	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 991 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	1.485,00
11/05	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 992 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	405,00
		Total Débitos	4.995,00
		Total Créditos	4.995,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.057.586,66 Créditos :	**1.057.586,66**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.057.586,66 Créditos :	**1.057.586,66**
15/05	65.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	190,00
		Total Débitos	190,00
		Total Créditos	190,00
16/05	66.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	860,00
16/05	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 355 PACHECO GAS LTDA	475,00
16/05	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 993 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	4.092,00
16/05	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 994 MUNICIPIO DE COELHO NETO	1.980,40
16/05	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 995 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.142,11
16/05	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 995 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.452,60
16/05	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 996 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.701,77
16/05	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 996 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.784,08
16/05	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 997 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.365,03
16/05	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 997 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.891,80
16/05	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 998 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.061,69
16/05	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 998 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.019,40
		Total Débitos	25.825,88
		Total Créditos	25.825,88
		A Transportar =====> Débitos : 1.083.602,54 Créditos :	**1.083.602,54**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.083.602,54 Créditos :	**1.083.602,54**
17/05	67.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	411,20
17/05	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2798 J. V. L. NOBRE-ME	37.852,82
17/05	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 999 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.062,00
		Total Débitos	46.326,02
		Total Créditos	46.326,02
18/05	68.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	280,00
18/05	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA	11.000,00
18/05	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1001 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.125,00
18/05	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1002 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
18/05	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1003 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
18/05	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1004 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.500,00
18/05	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1005 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.750,00
18/05	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1006 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.750,00
18/05	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1007 MUNICIPIO DE BURITICUPU	750,00
18/05	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1008 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.125,00
		Total Débitos	35.655,00
		Total Créditos	35.655,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.165.583,56 Créditos :	**1.165.583,56**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.165.583,56 Créditos :	**1.165.583,56**
19/05	69.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	860,00
19/05	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 357 PACHECO GAS LTDA	3.827,00
19/05	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1009 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	4.812,00
		Total Créditos	4.812,00
22/05	70.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	170,00
22/05	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10459 AATP TERMOPLASTICOS LTDA - EPP	300,00
		Total Débitos	470,00
		Total Créditos	470,00
23/05	71.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	160,00
23/05	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	13.299,20
23/05	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
23/05	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1012 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	1.605,00
		Total Débitos	22.114,20
		Total Créditos	22.114,20
24/05	72.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	241,00
		Total Débitos	241,00
		Total Créditos	241,00
26/05	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1013 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	6.300,00
26/05	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1014 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	3.600,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.203.120,76 Créditos :	**1.203.120,76**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.203.120,76 Créditos :	**1.203.120,76**
26/05	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	2.250,00
26/05	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1016 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
26/05	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1017 MUNICIPIO DE BURITICUPU	375,00
		Total Débitos	12.650,00
		Total Créditos	12.650,00
28/05	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2822 J. V. L. NOBRE-ME	34.731,48
28/05	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2823 J. V. L. NOBRE-ME	34.731,48
		Total Débitos	69.462,96
		Total Créditos	69.462,96
29/05	282.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	25.050,00
29/05	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1019 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	28.200,00
		Total Débitos	53.250,00
		Total Créditos	53.250,00
30/05	283.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1022 MUNICIPIO DE BURITICUPU	750,00
30/05	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 364 PACHECO GAS LTDA	5.340,00
30/05	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1020 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
30/05	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1021 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
30/05	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1023 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.200,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.336.623,72 Créditos :	**1.336.623,72**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.336.623,72**	**Créditos :**	**1.336.623,72**
30/05	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1024 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA				1.299,90
30/05	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1025 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-				1.000,00
30/05	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1026 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE				625,00
30/05	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1027 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-				2.875,00
30/05	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE				1.625,00
					Total Débitos	15.464,90
					Total Créditos	15.464,90
31/05	285.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				28.200,00
31/05	286.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				7.050,00
31/05	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1029 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				21.150,00
31/05	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				14.100,00
31/05	772.0000	1.02.03.01.0017 - VASILHAME 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 232 - Compra de Vasilhame conforme				11.907,65
					Total Débitos	82.407,65
					Total Créditos	82.407,65
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.426.456,27**	**Créditos :**	**1.426.456,27**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.426.456,27**	**Créditos :**	**1.426.456,27**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.426.456,27 Créditos : 1.426.456,27	
01/06	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	29.396,53
		Total Débitos	29.396,53
		Total Créditos	29.396,53
05/06	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1034 MUNICIPIO DE PINHEIRO	1.484,67
05/06	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1035 MUNICIPIO DE PINHEIRO	4.049,10
		Total Débitos	5.533,77
		Total Créditos	5.533,77
06/06	355.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1038 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	24.300,00
06/06	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10.200,00
06/06	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	14.100,00
06/06	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1037 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.232,00
06/06	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1039 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	24.300,00
		Total Débitos	85.132,00
		Total Créditos	85.132,00
07/06	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 368 PACHECO GAS LTDA	4.183,00
		Total Débitos	4.183,00
		Total Créditos	4.183,00
08/06	73.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	178,98
08/06	357.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.232,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.563.112,55 Créditos : 1.563.112,55	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.563.112,55 Créditos : 1.563.112,55	
08/06	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1041 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.232,00
08/06	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1042 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.500,00
		Total Débitos	26.142,98
		Total Créditos	26.142,98
12/06	358.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1048 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.500,00
12/06	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1043 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	6.996,00
12/06	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640,00
12/06	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.056,00
12/06	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.320,00
12/06	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	705,00
12/06	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.500,00
		Total Débitos	15.717,00
		Total Créditos	15.717,00
13/06	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	24.201,00
		Total Débitos	24.201,00
		Total Créditos	24.201,00
14/06	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1051 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.617.185,55 Créditos : 1.617.185,55	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.617.185,55 Créditos : 1.617.185,55	
14/06	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	9.179,60
14/06	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	11.015,52
		Total Débitos	20.618,12
		Total Créditos	20.618,12
15/06	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2867 J. V. L. NOBRE-ME	250.013,90
		Total Débitos	250.013,90
		Total Créditos	250.013,90
16/06	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 373 PACHECO GAS LTDA	6.141,00
16/06	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1054 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
16/06	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1055 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
16/06	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.116,00
16/06	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1057 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	449,85
16/06	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	599,80
16/06	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1059 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	449,85
16/06	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1060 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	299,90
		Total Débitos	28.156,40
		Total Créditos	28.156,40
		A Transportar =====> Débitos : 1.915.550,97 Créditos : 1.915.550,97	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.915.550,97 Créditos :	**1.915.550,97**
19/06	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1061 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	5.533,78
19/06	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1061 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	571,00
19/06	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1062 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	8.413,82
19/06	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1062 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	94,32
19/06	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1063 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.554,37
19/06	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1063 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	316,16
19/06	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1064 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.628,36
19/06	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1064 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	677,00
		Total Débitos Total Créditos	21.788,81 21.788,81
22/06	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1065 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	875,00
22/06	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1066 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	625,00
22/06	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1067 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	3.250,00
22/06	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	1.875,00
		Total Débitos Total Créditos	6.625,00 6.625,00
23/06	131.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	978,09
		A Transportar =====> Débitos : 1.944.942,87 Créditos :	**1.944.942,87**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.944.942,87 Créditos : 1.944.942,87	
23/06	132.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	546,09
23/06	133.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	867,00
23/06	134.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	123,00
		Total Débitos	2.514,18
		Total Créditos	2.514,18
26/06	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1069 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	2.250,00
26/06	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1070 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	5.250,00
26/06	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	1.800,00
26/06	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1072 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER	3.240,00
26/06	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.350,00
26/06	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1074 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	1.890,00
26/06	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1075 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	540,00
26/06	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1076 MUNICIPIO DE REGENERACAO	135,00
		Total Débitos	16.455,00
		Total Créditos	16.455,00
28/06	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2898 J. V. L. NOBRE-ME	7.174,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.970.107,96 Créditos : 1.970.107,96	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.970.107,96**	**Créditos :**	**1.970.107,96**
28/06	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 376 PACHECO GAS LTDA			4.272,00
28/06	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1077 MUNICIPIO DE ACAILANDIA			2.099,10
28/06	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1078 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
28/06	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1079 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
				Total Débitos	13.795,10
				Total Créditos	13.795,10
30/06	412.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 06/2023			6.655,89
30/06	413.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ à Recolher ref. 06/2023			2.211,03
				Total Débitos	8.866,92
				Total Créditos	8.866,92
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.985.595,98**	**Créditos :** **1.985.595,98**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.985.595,98**	**Créditos :** **1.985.595,98**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.985.595,98**	**Créditos :**	**1.985.595,98**
03/07	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378 PACHECO GAS LTDA			1.424,00
				Total Débitos	1.424,00
				Total Créditos	1.424,00
04/07	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1080 MUNICIPIO DE BURITICUPU			6.250,00
04/07	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1081 MUNICIPIO DE BURITICUPU			6.250,00
04/07	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1082 MUNICIPIO DE BURITICUPU			400,00
04/07	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1083 MUNICIPIO DE BURITICUPU			1.500,00
04/07	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1084 MUNICIPIO DE BURITICUPU			400,00
04/07	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1085 MUNICIPIO DE BURITICUPU			6.250,00
04/07	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1086 MUNICIPIO DE BURITICUPU			250,00
04/07	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1087 MUNICIPIO DE BURITICUPU			4.000,00
04/07	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1088 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS			423,00
04/07	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1089 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS			13.610,90
				Total Débitos	39.333,90
				Total Créditos	39.333,90
05/07	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			1.269,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.027.622,88**	**Créditos :**	**2.027.622,88**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.027.622,88 Créditos :	**2.027.622,88**
05/07	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1091 MUNICIPIO DE BURITICUPU	375,00
05/07	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1092 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
05/07	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1093 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
05/07	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.116,00
05/07	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1095 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	11.954,00
		Total Débitos	20.464,00
		Total Créditos	20.464,00
06/07	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	29.396,53
06/07	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1097 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
06/07	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1098 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
06/07	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1099 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
06/07	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1100 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
06/07	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1101 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
06/07	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1102 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
06/07	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.660,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.092.374,41 Créditos :	**2.092.374,41**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.092.374,41 Créditos : 2.092.374,41	
06/07	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	744,00
06/07	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.660,00
06/07	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	417,00
06/07	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.800,00
06/07	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,00
06/07	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.965,00
06/07	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	794,80
06/07	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1107 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.645,00
06/07	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1107 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	743,83
06/07	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1108 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.800,00
06/07	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1108 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	187,50
		Total Débitos Total Créditos	95.538,66 95.538,66
07/07	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
		Total Débitos Total Créditos	423,00 423,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.142.779,54 Créditos : 2.142.779,54	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.142.779,54 Créditos : 2.142.779,54	
10/07	415.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
10/07	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1111 MUNICIPIO DE PINHEIRO	8.098,20
10/07	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1112 MUNICIPIO DE PINHEIRO	7.423,35
		Total Débitos	15.944,55
		Total Créditos	15.944,55
11/07	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 379 PACHECO GAS LTDA	9.256,00
11/07	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1113 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	5.280,00
11/07	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.376,00
11/07	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1116 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
11/07	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1117 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
		Total Débitos	24.385,00
		Total Créditos	24.385,00
12/07	417.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1120 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
12/07	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1118 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
12/07	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1119 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
12/07	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1121 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	6.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.205.009,09 Créditos : 2.205.009,09	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.205.009,09 Créditos :	**2.205.009,09**
12/07	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	1.950,00
		Total Débitos	23.850,00
		Total Créditos	23.850,00
17/07	74.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	241,00
17/07	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1123 MUNICIPIO LAGOA GRANDE	6.280,56
17/07	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1124 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO	1.235,52
17/07	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1125 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	6.383,52
17/07	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1126 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.235,52
		Total Débitos	15.376,12
		Total Créditos	15.376,12
18/07	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
19/07	76.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	400,00
19/07	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2932 J. V. L. NOBRE-ME	200.022,60
		Total Débitos	200.422,60
		Total Créditos	200.422,60
20/07	77.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	296,00
20/07	78.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	6.655,89
20/07	79.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	2.211,03
		A Transportar =====> Débitos : 2.432.770,73 Créditos :	**2.432.770,73**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.432.770,73**	**Créditos :**	**2.432.770,73**
20/07	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1127 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
				Total Débitos	9.287,92
				Total Créditos	9.287,92
21/07	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			860,00
				Total Débitos	860,00
				Total Créditos	860,00
24/07	81.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			170,00
				Total Débitos	170,00
				Total Créditos	170,00
25/07	82.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			150,00
				Total Débitos	150,00
				Total Créditos	150,00
26/07	83.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			290,00
				Total Débitos	290,00
				Total Créditos	290,00
27/07	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-			1.000,00
27/07	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE			1.000,00
27/07	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1130 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-			2.500,00
27/07	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE			2.250,00
27/07	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1132 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			6.355,83
27/07	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1132 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			318,20
		A Transportar =====> Débitos :	**2.447.789,76**	**Créditos :**	**2.447.789,76**

FLS. 374
PLS. 375
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.447.789,76**	**Créditos :**	**2.447.789,76**
27/07	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1133 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			8.797,87
27/07	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1134 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			3.979,75
27/07	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1134 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			108,04
27/07	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1135 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			2.847,69
27/07	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1135 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			251,60
				Total Débitos	29.408,98
				Total Créditos	29.408,98
31/07	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1136 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS			564,00
				Total Débitos	564,00
				Total Créditos	564,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**2.464.338,71**	**Créditos :** **2.464.338,71**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**2.464.338,71**	**Créditos :** **2.464.338,71**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.464.338,71 Créditos : 2.464.338,71	
01/08	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 386 PACHECO GAS LTDA	7.387,00
01/08	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 156 TELES E LIMA ALIMENTA??O LTDA	1.545,00
		Total Débitos	8.932,00
		Total Créditos	8.932,00
02/08	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1137 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
02/08	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	29.396,53
02/08	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1139 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	19.560,00
		Total Débitos	56.006,53
		Total Créditos	56.006,53
04/08	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1140 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	11.954,00
04/08	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1141 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	1.620,00
04/08	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1142 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	135,00
04/08	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1143 MUNICIPIO DE REGENERACAO	2.160,00
		Total Débitos	15.869,00
		Total Créditos	15.869,00
08/08	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1144 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
		Total Débitos	423,00
		Total Créditos	423,00
10/08	84.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	97.548,26
		A Transportar =====> Débitos : 2.643.117,50 Créditos : 2.643.117,50	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**2.643.117,50**	**Créditos :**	**2.643.117,50**
					Total Débitos	97.548,26
					Total Créditos	97.548,26
11/08	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA				6.116,00
11/08	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1146 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
11/08	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1147 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
11/08	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1148 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
11/08	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1149 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
					Total Débitos	6.616,00
					Total Créditos	6.616,00
15/08	85.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				241,00
15/08	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.980,00
15/08	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS				13.507,00
15/08	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1152 MUNICIPIO DE PINHEIRO				4.805,76
15/08	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1153 MUNICIPIO DE PINHEIRO				7.838,35
					Total Débitos	28.372,11
					Total Créditos	28.372,11
16/08	86.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				820,00
16/08	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1154 SEC. MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER				2.160,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**2.681.085,61**	**Créditos :**	**2.681.085,61**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.681.085,61 Créditos :	**2.681.085,61**
16/08	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1155 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	675,00
16/08	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1156 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	620,00
16/08	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	4.620,00
		Total Débitos	8.895,00
		Total Créditos	8.895,00
17/08	87.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	400,00
17/08	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1158 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	2.574,00
17/08	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	15.146,34
17/08	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1160 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
17/08	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1161 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	3.600,00
17/08	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	3.750,00
		Total Débitos	27.270,34
		Total Créditos	27.270,34
18/08	88.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	280,00
18/08	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1163 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
18/08	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1164 MUNICIPIO DE BURITICUPU	375,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.715.425,95 Créditos :	**2.715.425,95**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.715.425,95 Créditos : 2.715.425,95	
18/08	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1165 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
		Total Débitos	1.405,00
		Total Créditos	1.405,00
21/08	89.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
22/08	90.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	165,89
22/08	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1166 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	9.870,00
22/08	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1167 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.125,00
22/08	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	750,00
22/08	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1169 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	3.125,00
22/08	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	2.000,00
22/08	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1171 POSTO JANAINA LTDA	3.080,00
22/08	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1172 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
		Total Débitos	20.538,89
		Total Créditos	20.538,89
23/08	91.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	189,59
23/08	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 391 PACHECO GAS LTDA	7.510,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.744.750,43 Créditos : 2.744.750,43	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.744.750,43**	**Créditos :**	**2.744.750,43**
				Total Débitos	7.699,59
				Total Créditos	7.699,59
24/08	92.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			265,00
				Total Débitos	265,00
				Total Créditos	265,00
25/08	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1173 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA			5.500,00
				Total Débitos	5.500,00
				Total Créditos	5.500,00
28/08	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1174 MUNICIPIO DE BURITICUPU			5.000,00
28/08	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1175 MUNICIPIO DE BURITICUPU			8.625,00
28/08	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1176 MUNICIPIO DE BURITICUPU			2.000,00
28/08	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1177 MUNICIPIO DE BURITICUPU			2.125,00
28/08	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1178 MUNICIPIO DE BURITICUPU			2.000,00
28/08	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1179 MUNICIPIO DE BURITICUPU			5.250,00
28/08	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS			29.396,53
				Total Débitos	54.396,53
				Total Créditos	54.396,53
30/08	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS			14.026,50
30/08	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			2.877,74
		A Transportar =====> Débitos :	**2.821.816,20**	**Créditos :**	**2.821.816,20**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.821.816,20**	**Créditos :**	**2.821.816,20**
30/08	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			710,20
30/08	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1183 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			6.259,91
30/08	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1183 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			644,80
30/08	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1184 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			8.027,19
30/08	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1185 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			4.168,92
				Total Débitos	36.715,26
				Total Créditos	36.715,26
		Total do Mês =====> Débitos :	**2.841.627,22**	**Créditos :**	**2.841.627,22**

		A Transportar =====> Débitos :	**2.841.627,22**	**Créditos :**	**2.841.627,22**

PROC. 374
FLS 482
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.841.627,22 Créditos : 2.841.627,22	
05/09	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1186 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
05/09	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1187 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
05/09	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1188 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
05/09	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1189 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
		Total Débitos	6.250,00
		Total Créditos	6.250,00
11/09	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1192 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.093,00
		Total Débitos	12.093,00
		Total Créditos	12.093,00
12/09	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 395 PACHECO GAS LTDA	11.570,00
		Total Débitos	11.570,00
		Total Créditos	11.570,00
13/09	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1193 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
13/09	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1194 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	9.870,00
		Total Débitos	9.995,00
		Total Créditos	9.995,00
15/09	93.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	241,36
		Total Débitos	241,36
		Total Créditos	241,36
18/09	94.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	851,23
		Total Débitos	851,23
		Total Créditos	851,23
19/09	95.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	401,23
		A Transportar =====> Débitos : 2.883.029,04 Créditos : 2.883.029,04	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.883.029,04 Créditos :	**2.883.029,04**
19/09	96.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	86.574,24
		Total Débitos	86.975,47
		Total Créditos	86.975,47
20/09	97.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	290,12
		Total Débitos	290,12
		Total Créditos	290,12
21/09	98.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	850,14
21/09	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1195 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	564,00
21/09	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	141,00
21/09	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1197 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	5.280,00
21/09	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.112,00
21/09	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1199 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.244,00
21/09	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1200 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
		Total Débitos	11.614,14
		Total Créditos	11.614,14
22/09	99.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	160,00
22/09	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1201 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.250,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.982.917,54 Créditos :	**2.982.917,54**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.982.917,54 Créditos : 2.982.917,54	
22/09	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	875,00
22/09	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	3.250,00
22/09	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	1.875,00
22/09	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1205 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.116,00
22/09	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1206 MUNICIPIO DE COELHO NETO	495,00
22/09	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1206 MUNICIPIO DE COELHO NETO	3.529,10
22/09	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1207 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
22/09	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1208 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
22/09	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1209 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
22/09	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1210 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos Total Créditos	18.675,10 18.675,10
25/09	100.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	150,00
25/09	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3048 J. V. L. NOBRE-ME	50.004,39
		Total Débitos Total Créditos	50.154,39 50.154,39
26/09	101.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	251,45
		A Transportar =====> Débitos : 3.050.588,48 Créditos : 3.050.588,48	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.050.588,48 Créditos :	**3.050.588,48**
		Total Débitos	251,45
		Total Créditos	251,45
27/09	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10210 LUZ GAS LTDA	13.800,00
27/09	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	2.078,00
27/09	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	3.117,00
27/09	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1213 MUNICIPIO DE PINHEIRO	2.834,37
27/09	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1214 MUNICIPIO DE PINHEIRO	3.374,25
		Total Débitos	25.203,62
		Total Créditos	25.203,62
28/09	102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	124.157,16
28/09	103.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	37.384,72
28/09	539.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1221 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
28/09	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1215 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	5.693,58
28/09	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1215 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	814,00
28/09	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1216 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	8.009,56
28/09	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1217 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.516,52
		A Transportar =====> Débitos : 3.256.992,64 Créditos :	**3.256.992,64**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.256.992,64 Créditos :**	**3.256.992,64**
28/09	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.400,11
28/09	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		602,80
28/09	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1219 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS		18.078,60
28/09	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1220 MUNICIPIO DE BURITICUPU		1.625,00
			Total Débitos	204.907,05
			Total Créditos	204.907,05
29/09	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS		29.396,53
			Total Débitos	29.396,53
			Total Créditos	29.396,53
30/09	577.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 09/2023		6.907,72
30/09	578.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 09/2023		1.699,60
			Total Débitos	8.607,32
			Total Créditos	8.607,32
		Total do Mês =====> Débitos :	**3.318.703,00 Créditos :**	**3.318.703,00**

		A Transportar =====> Débitos :	**3.318.703,00 Créditos :**	**3.318.703,00**

374
487

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.318.703,00 Créditos : 3.318.703,00	
02/10	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10223 LUZ GAS LTDA	13.800,00
		Total Débitos	13.800,00
		Total Créditos	13.800,00
03/10	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 402 PACHECO GAS LTDA	11.570,00
03/10	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	10.327,05
03/10	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	10.556,54
03/10	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	10.556,54
03/10	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1226 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
03/10	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1227 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	705,00
		Total Débitos	43.840,13
		Total Créditos	43.840,13
06/10	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10232 LUZ GAS LTDA	13.800,00
		Total Débitos	13.800,00
		Total Créditos	13.800,00
07/10	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1229 POSTO JANAINA LTDA	2.464,00
		Total Débitos	2.464,00
		Total Créditos	2.464,00
10/10	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10243 LUZ GAS LTDA	4.968,00
10/10	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1234 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.232,00
		Total Débitos	17.200,00
		Total Créditos	17.200,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.409.807,13 Créditos : 3.409.807,13	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.409.807,13**	**Créditos :**	**3.409.807,13**
11/10	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1235 MUNICIPIO DE BURITICUPU			1.625,00
11/10	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1236 MUNICIPIO DE BURITICUPU			3.750,00
11/10	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1237 MUNICIPIO DE BURITICUPU			625,00
11/10	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1238 MUNICIPIO DE BURITICUPU			250,00
11/10	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1239 MUNICIPIO DE COELHO NETO			3.006,65
11/10	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1240 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO			4.884,00
11/10	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			924,00
				Total Débitos	15.064,65
				Total Créditos	15.064,65
14/10	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10252 LUZ GAS LTDA			13.800,00
				Total Débitos	13.800,00
				Total Créditos	13.800,00
16/10	104.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			230,00
				Total Débitos	230,00
				Total Créditos	230,00
17/10	105.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			850,00
17/10	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO			2.250,00
17/10	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1245 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			2.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.444.401,78**	**Créditos :**	**3.444.401,78**

FLS 374
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.444.401,78	**Créditos :**	**3.444.401,78**
17/10	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1246 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			8.100,00
17/10	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1247 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			9.870,00
17/10	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1248 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			9.879,00
17/10	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS			987,00
17/10	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1250 MUNICIPIO DE PINHEIRO			5.533,77
17/10	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1251 MUNICIPIO DE PINHEIRO			8.908,02
				Total Débitos	48.777,79
				Total Créditos	48.777,79
18/10	106.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			401,20
18/10	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA			6.811,00
18/10	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1253 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			1.184,00
18/10	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			480,00
				Total Débitos	8.876,20
				Total Créditos	8.876,20
19/10	107.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			291,30
19/10	584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10265 LUZ GAS LTDA			13.800,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.510.647,07	**Créditos :**	**3.510.647,07**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.510.647,07 Créditos :	**3.510.647,07**
19/10	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1254 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA	7.040,00
		Total Débitos	21.131,30
		Total Créditos	21.131,30
20/10	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	820,30
20/10	109.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 3° Trimestre de 2023	6.907,72
20/10	110.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago 3° Trimestre de 2023	1.699,60
20/10	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	2.250,00
20/10	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1256 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	2.400,00
20/10	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1257 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	8.550,00
		Total Débitos	22.627,62
		Total Créditos	22.627,62
23/10	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	178,50
		Total Débitos	178,50
		Total Créditos	178,50
24/10	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10278 LUZ GAS LTDA	13.800,00
		Total Débitos	13.800,00
		Total Créditos	13.800,00
25/10	112.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	160,20
25/10	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1259 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	750,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.555.203,39 Créditos :	**3.555.203,39**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**3.555.203,39**	**Créditos :**	**3.555.203,39**
25/10	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE				750,00
25/10	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1261 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-				3.125,00
25/10	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE				2.375,00
25/10	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1263 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				564,00
25/10	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				7.140,00
			Total Débitos			14.864,20
			Total Créditos			14.864,20
26/10	113.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				190,00
			Total Débitos			190,00
			Total Créditos			190,00
27/10	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16231 SO DIESEL AUTO PECAS LTDA				2.100,00
27/10	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1265 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -				3.000,00
27/10	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1266 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				9.680,00
27/10	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1266 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				12.880,00
			Total Débitos			27.660,00
			Total Créditos			27.660,00
30/10	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS				8.388,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**3.605.395,39**	**Créditos :**	**3.605.395,39**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.605.395,39**	**Créditos :**	**3.605.395,39**
30/10	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS			21.008,53
				Total Débitos	29.396,53
				Total Créditos	29.396,53
31/10	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3123 J. V. L. NOBRE-ME			34.894,00
31/10	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 408 PACHECO GAS LTDA			9.701,00
				Total Débitos	44.595,00
				Total Créditos	44.595,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**3.670.998,92**	**Créditos :**	**3.670.998,92**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**3.670.998,92**	**Créditos :**	**3.670.998,92**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.670.998,92 Créditos : 3.670.998,92	
01/11	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10306 LUZ GAS LTDA	3.400,00
		Total Débitos	3.400,00
		Total Créditos	3.400,00
03/11	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1268 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
03/11	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1269 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
03/11	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1270 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
03/11	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1271 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
		Total Débitos	1.125,00
		Total Créditos	1.125,00
06/11	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10316 LUZ GAS LTDA	6.800,00
06/11	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1274 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.648,20
06/11	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1274 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.730,00
06/11	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1275 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	7.042,57
06/11	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1275 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.458,00
06/11	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1276 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.562,28
06/11	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1276 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	225,00
06/11	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.429,34
		A Transportar =====> Débitos : 3.701.419,31 Créditos : 3.701.419,31	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.701.419,31 Créditos :	**3.701.419,31**
06/11	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.443,80
06/11	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1278 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	17.559,10
06/11	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	2.493,60
		Total Débitos	50.391,89
		Total Créditos	50.391,89
07/11	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.128,00
07/11	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	3.117,00
07/11	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1284 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	8.310,00
		Total Débitos	12.555,00
		Total Créditos	12.555,00
08/11	631.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1288 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.128,00
08/11	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1285 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.115,00
08/11	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1286 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	19.321,00
		Total Débitos	22.564,00
		Total Créditos	22.564,00
09/11	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10324 LUZ GAS LTDA	6.800,00
		Total Débitos	6.800,00
		Total Créditos	6.800,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.767.834,81 Créditos :	**3.767.834,81**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.767.834,81 Créditos :	**3.767.834,81**
10/11	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1289 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	705,00
10/11	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1290 MUNICIPIO DE PINHEIRO	5.912,10
10/11	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1291 MUNICIPIO DE PINHEIRO	6.073,65
10/11	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	9.868,07
		Total Débitos	22.558,82
		Total Créditos	22.558,82
13/11	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1336 C.N. DE SOUSA-ME	1.410,00
13/11	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1336 C.N. DE SOUSA-ME	2.050,00
		Total Débitos	3.460,00
		Total Créditos	3.460,00
14/11	633.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1295 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
14/11	634.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1296 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	19.321,00
14/11	635.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	9.868,07
14/11	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1293 GAS UNIAO LTDA	18.000,00
14/11	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1294 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
14/11	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	13.066,00
14/11	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1298 MUNICIPIO DE ARARI	9.868,07
		A Transportar =====> Débitos : 3.864.226,77 Créditos :	**3.864.226,77**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.864.226,77**	**Créditos :**	**3.864.226,77**
				Total Débitos	70.373,14
				Total Créditos	70.373,14
15/11	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			240,00
				Total Débitos	240,00
				Total Créditos	240,00
16/11	115.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			850,00
16/11	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1300 MUNICIPIO DE BURITICUPU			9.750,00
16/11	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1301 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA			6.811,00
16/11	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.452,00
16/11	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			2.112,00
16/11	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1304 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO			660,00
16/11	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1305 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO			5.148,00
				Total Débitos	26.783,00
				Total Créditos	26.783,00
17/11	116.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			400,12
				Total Débitos	400,12
				Total Créditos	400,12
20/11	117.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			290,00
20/11	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10349 LUZ GAS LTDA			6.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.898.739,89**	**Créditos :**	**3.898.739,89**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.898.739,89 Créditos :	**3.898.739,89**
20/11	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1309 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
20/11	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1310 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
20/11	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1311 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
20/11	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1313 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
20/11	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1314 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	705,00
20/11	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1315 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
20/11	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1316 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2.250,00
20/11	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1317 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
20/11	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1318 MUNICIPIO DE BURITICUPU	10.250,00
		Total Débitos	26.795,00
		Total Créditos	26.795,00
21/11	118.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	850,12
		Total Débitos	850,12
		Total Créditos	850,12
22/11	119.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	160,00
		Total Débitos	160,00
		Total Créditos	160,00
23/11	120.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	150,00
23/11	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1320 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.920.605,01 Créditos :	**3.920.605,01**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.920.605,01**	**Créditos :**	**3.920.605,01**
23/11	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE			625,00
23/11	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-			3.250,00
23/11	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE			2.625,00
23/11	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1324 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			2.700,00
23/11	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1325 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			5.850,00
23/11	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO			1.800,00
23/11	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1327 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			564,00
23/11	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1328 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS			705,00
				Total Débitos	19.269,00
				Total Créditos	19.269,00
24/11	121.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			230,00
24/11	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10358 LUZ GAS LTDA			6.800,00
				Total Débitos	7.030,00
				Total Créditos	7.030,00
28/11	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3182 J. V. L. NOBRE-ME			170.027,00
28/11	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 412 PACHECO GAS LTDA			11.659,00
		A Transportar =====> Débitos :	**4.127.440,01**	**Créditos :**	**4.127.440,01**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.127.440,01**	**Créditos :**	**4.127.440,01**
28/11	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1330 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO			5.148,00
28/11	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1331 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.			7.040,00
28/11	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS			8.388,00
28/11	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS			21.008,53
28/11	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS			8.388,00
28/11	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS			21.008,53
				Total Débitos	252.667,06
				Total Créditos	252.667,06
30/11	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS			66.209,42
30/11	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10375 LUZ GAS LTDA			12.104,00
				Total Débitos	78.313,42
				Total Créditos	78.313,42
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**4.276.734,49**	**Créditos :** **4.276.734,49**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**4.276.734,49**	**Créditos :** **4.276.734,49**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.276.734,49 Créditos : 4.276.734,49	
05/12	700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10385 LUZ GAS LTDA	10.132,00
05/12	701.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20069 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.300,00
05/12	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1339 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	16.727,90
05/12	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1340 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	2.701,40
		Total Débitos	33.861,30
		Total Créditos	33.861,30
06/12	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1341 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
06/12	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.305,00
		Total Débitos	8.355,00
		Total Créditos	8.355,00
12/12	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1344 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	14.178,00
12/12	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.168,00
12/12	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1346 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	3.564,00
12/12	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1347 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	11.042,48
12/12	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1348 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.707,60
		A Transportar =====> Débitos : 4.352.610,87 Créditos : 4.352.610,87	

FLS. 374
RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.352.610,87**	**Créditos :**	**4.352.610,87**
12/12	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1349 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO			2.846,00
12/12	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1350 MUNICIPIO LAGOA GRANDE			7.968,80
12/12	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO			2.100,00
12/12	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1352 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			7.200,00
12/12	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1353 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			1.050,00
				Total Débitos	54.824,88
				Total Créditos	54.824,88
13/12	702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10403 LUZ GAS LTDA			10.200,00
				Total Débitos	10.200,00
				Total Créditos	10.200,00
14/12	773.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF			112.234,98
				Total Débitos	112.234,98
				Total Créditos	112.234,98
15/12	123.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			241,02
				Total Débitos	241,02
				Total Créditos	241,02
18/12	124.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			840,00
18/12	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA			6.811,00
18/12	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1355 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			7.050,00
		A Transportar =====> Débitos :	**4.511.152,67**	**Créditos :**	**4.511.152,67**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.511.152,67**	**Créditos :**	**4.511.152,67**
18/12	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1356 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			564,00
18/12	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P			6.544,60
18/12	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P			1.611,00
				Total Débitos	23.420,60
				Total Créditos	23.420,60
19/12	125.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			400,12
				Total Débitos	400,12
				Total Créditos	400,12
20/12	126.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			298,45
				Total Débitos	298,45
				Total Créditos	298,45
21/12	127.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			854,14
21/12	703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10434 LUZ GAS LTDA			13.600,00
21/12	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1359 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			1.056,00
21/12	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.016,00
21/12	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO			3.960,00
				Total Débitos	24.486,14
				Total Créditos	24.486,14
22/12	128.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			174,02
		A Transportar =====> Débitos :	**4.545.231,00**	**Créditos :**	**4.545.231,00**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.545.231,00**	**Créditos :**	**4.545.231,00**
22/12	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1362 MUNICIPIO DE COELHO NETO			5.005,70
22/12	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1363 MUNICIPIO DE COELHO NETO			6.450,00
22/12	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1364 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-			1.839,84
22/12	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1365 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-			1.609,86
22/12	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1366 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE			1.149,90
22/12	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1367 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE			1.034,91
22/12	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1368 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-			2.874,75
22/12	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1369 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-			2.069,82
22/12	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE			3.219,72
22/12	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE			3.104,73
22/12	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1372 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			2.947,48
22/12	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1372 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			3.076,00
		A Transportar =====> Débitos :	**4.579.613,71**	**Créditos :**	**4.579.613,71**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.579.613,71 Créditos : 4.579.613,71	
22/12	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.430,78
22/12	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.684,50
22/12	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1374 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.734,12
22/12	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1374 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.484,40
22/12	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1375 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
22/12	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1376 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
22/12	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1377 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
22/12	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1378 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
22/12	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1379 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
22/12	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1380 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	49.390,53
		Total Créditos	49.390,53
26/12	129.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	158,00
26/12	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10444 LUZ GAS LTDA	4.828,00
26/12	705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 416 PACHECO GAS LTDA	4.094,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.603.527,51 Créditos : 4.603.527,51	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.603.527,51 Créditos :	**4.603.527,51**
26/12	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1382 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
26/12	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1383 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
26/12	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1384 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
26/12	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	4.500,00
26/12	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1386 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	4.500,00
26/12	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	4.500,00
26/12	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1388 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	6.000,00
26/12	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1389 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	9.000,00
26/12	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1390 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	9.000,00
		Total Débitos Total Créditos	51.980,00 51.980,00
27/12	130.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	254,12
27/12	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1391 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.	10.670,00
27/12	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1392 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	11.844,60
27/12	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.480,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.670.676,23 Créditos :	**4.670.676,23**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.670.676,23**	**Créditos :**	**4.670.676,23**
27/12	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -			7.500,00
				Total Débitos	31.748,72
				Total Créditos	31.748,72
28/12	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3243 J. V. L. NOBRE-ME			170.027,00
28/12	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1395 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			2.850,00
28/12	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO			600,00
28/12	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1397 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			750,00
28/12	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1398 MUNICIPIO DE PINHEIRO			10.771,02
28/12	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1399 MUNICIPIO DE PINHEIRO			5.668,74
28/12	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1400 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
				Total Débitos	190.791,76
				Total Créditos	190.791,76
31/12	770.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 12/2023			7.765,35
31/12	771.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ à Recolher ref. 12/2023			2.851,11
31/12	774.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			1.626.168,82
31/12	775.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial			280.787,52
31/12	776.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			52.789,04
		A Transportar =====> Débitos :	**6.839.329,83**	**Créditos :**	**6.839.329,83**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ======> Débitos :	**6.839.329,83**	**Créditos :**	**6.839.329,83**
31/12	777.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.431.441,49
31/12	778.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.964,21
31/12	779.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			10.260,46
31/12	780.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			10.157,63
31/12	781.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.199,65
31/12	782.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.377,57
31/12	783.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			24.243,90
31/12	784.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.557,70
31/12	785.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.976,98
31/12	786.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.727,46
31/12	787.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.784,38
31/12	788.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.854.167,30
31/12	789.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			186.636,31
				Total Débitos	6.512.856,88
				Total Créditos	6.512.856,88
		Total do Mês =====> Débitos :	**11.381.824,87**	**Créditos :**	**11.381.824,87**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual : 125443366
Local de Registro : Jucema Data Registro : 27/10/2017 Número Registro: 21200979563
Periodo de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 75

ATIVO

CIRCULANTE	88.591,38	D
DISPONIVEL	35.802,34	D
CAIXA	35.802,34	D
CAIXA MATRIZ	35.802,34	D
REALIZAVEL	52.789,04	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	52.789,04	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	52.789,04	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	342.413,02	D
IMOBILIZADO	342.413,02	D
IMOBILIZADO EM USO	342.413,02	D
VEICULOS	112.234,98	D
MOVEIS E UTENSILOS	17.002,86	D
VASILHAME	213.175,18	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**431.004,40**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	10.616,46	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.616,46	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Liquido,

a importância de :

R$ 431.004,40 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

FLS. 374
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual : 125443366
Local de Registro : Jucema Data Registro : 27/10/2017 Número Registro: 21200979563
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 76

IMPOSTOS A RECOLHER	10.616,46	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	2.851,11	C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.765,35	C
PATRIMONIO LIQUIDO	420.387,94	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	320.387,94	C
LUCRO NO EXERCICIO	320.387,94	C
LUCRO NO PERIODO	320.387,94	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**431.004,40**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 431.004,40 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

PROC. 374
FLS. 510
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual: 125443366
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/10/2017 Nº do Registro: 21200979563
Periodo Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 77

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.431.441,49	2.431.441,49
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS DEVOLVIDAS	186.636,31	186.636,31
(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços		**2.244.805,18**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.854.167,30	1.854.167,30
(=) Lucro Bruto		**390.637,88**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	4.964,21	
ENERGIA ELETRICA	10.260,46	
HONORARIOS CONTABEIS	10.157,63	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.199,65	
AGUA E ESGOTO	3.377,57	31.959,52
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.243,90	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	7.557,70	31.801,60
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.976,98	
MENSALIDADE DE INTERNET	2.727,46	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.784,38	6.488,82
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**320.387,94**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**320.387,94**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**320.387,94**

CHAPADINHA / MA, 25 de Abril de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual: 125443366
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/10/2017 Nº do Registro: 21200979563
Periodo Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 78

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**320.387,94**

CHAPADINHA / MA, 25 de Abril de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/10/2017 Nº do Registro: 21200979563
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 79

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{88.591,38}{10.616,46} \quad \textbf{ILG : } 8,3447$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{88.591,38}{10.616,46} \quad \textbf{ILC : } 8,3447$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{35.802,34}{10.616,46} \quad \textbf{ILS : } 3,3723$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponivel}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{35.802,34}{10.616,46} \quad \textbf{ILI : } 3,3723$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{431.004,40}{10.616,46} \quad \textbf{ISG : } 40,5978$$

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/10/2017 Nº do Registro: 21200979563
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 80

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{10.616,46}{431.004,40} \quad IEG : 0,0246$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Liquido}} \quad ICT = \frac{10.616,46}{420.387,94} \quad ICT : 0,0253$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Liquido}} \quad IGI = \frac{342.413,02}{420.387,94} \quad IGI : 0,8145$$

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

PROC. 37
FLS 5/10
RUB.

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366
Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 81

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ 28.929.699/0001-98, sediada na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 235 Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios: **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora do RG N° 0429122020112 **SESP/MA** e o CPF n° 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. n° 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF n° 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/09/1994, portadora do RG N° 0164084120010 **SESP/MA** e o CPF n° 016.346.343-30, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. n° 05135723972 **DETRAN-MA** e o CPF n° 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, vem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA.

Do Capital Social subscrito e integralizado:

Consiste no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

CNAE:

Atividade principal

47.84-9-00 - Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Atividades Secundárias

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366
Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 82

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
73.19-0-02 - Promoção de vendas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

PROC. 374
FLS. 510
RUB.

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200979563
Inscrição Estadual: 125443366
Data de Registro: 27/10/2017
FOLHA: 83

82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GAS GLP LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Normal Lucro Presumido.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual: 125443366
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 27/10/2017
Nº do Registro: 21200979563

classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado_do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

PROC. 37.4
FLS. 318
RUB.

85

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000825
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/07/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 005 / Exercício: 2023

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

CPF : **009.741.123-05** Controle : **6080.7021.7335.7649**

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 86 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

Inscrição Estadual nº 125443366
C.N.P.J. nº 28.929.699/0001-98

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
C.R.C.: MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 041.750.863-82

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 15:22 SOB Nº 20240580842.
PROTOCOLO: 240580842 DE 30/04/2024. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PROC. 374
FLS. 520
RUB.

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12406127495 em 30/04/2024, protocolo 240580842. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Número de Registro:	21200979563
CNPJ:	28929699000198
Munícipio:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 15:22 SOB N° 20240580842.
PROTOCOLO: 240580842 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406127495. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PROC. 374
FLS. 02
RUB.

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ
CNPJ: 28.929.699/0001-98
CHAPADINHA- MA

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de ALTO ALEGRE DO PINDARE
Ref.: Pregão Eletrônico Nº 028/2025
Processo Administrativo nº 374/2025/PMAAP/MA

A empresa **COMERCIAL MAYHTA DE GAS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º28929699000198, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **ROGERIO DE SOUSA TELES**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º0164083920011517e do CPF n.º04185629389, DECLARA sob as penas da Lei:

➢ DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:
Simples Nacional
Lucro Real;
Lucro Presumido;**(X)**
Outro:_____.

➢ DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). ROGERIO DE SOUSA TELES , inscrito sob o CPF n°04185629389:

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

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.
Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
Cidade/Estado: CHAPADINHA-MA
Cep.:65500-000
Ponto de referência: MERCADO PUBLICO MUNICIPAL
Telefone:98 984721321
E-mail:rogeriotelesadvocacia@gmail.com

➢ DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:
( ) Microempreendedor Individual – MEI;
(X) Microempresa – ME;
( )Empresa de Pequeno Porte – EPP;
( )Sociedade Cooperativa;
( )Normal.

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

➢ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

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

➢ Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas,

PROC. 374
FLS. 573
RUB.

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ
CNPJ: 28.929.699/0001-98
CHAPADINHA- MA

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

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

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

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

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

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

CHAPADINHA-MA 13 DE JANEIRO DE 2026

COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA
CNPJ 28.929.699/0001-98
ROGERIO DE SOUSA TELES
CPF: 041.856.293-89
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PROC. 374
FLS. 004
RUB.

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO SRP
374/2025	028/2025

SECRETARIA DE ORIGEM

Secretarias Municipais de Administração e Finanças; Educação; Saúde e Assistência Social.

OBJETO

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO DOS TIPOS P-13 INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ENTREGA E COMODATO DE VASILHAME QUE DISPONHA DE PELO MENOS 1 (UM) POSTO DE ABASTECIMENTO, OU SEDE, OU FILIAL A PELO AO MENOS 60KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO, E QUE FUNCIONE DIARIAMENTE, 24H POR DIA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

ALTERAÇAO CONTRATUAL
CNPJ: 53.161.396/0001-15
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PROC. 374
FLS. 005
RUB.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES, Brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Santa Inês – MA, nascido em 04/02/1999, Empresario, número do documento 610.810.203-93, residente e domiciliado no(a): RUA Bartolomeu Bueno 326, Jardim Tropical, Santa Inês - MA, CEP 65300-850 **(art. 997, I, CC)**.

Sócio da sociedade limitada **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA**, sediada na RUA Bartolomeu Bueno, nº 326, Jardim Tropical, CEP: 65300-850, Santa Inês - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 53.161.396/0001-15 resolve alterar seu contrato sob as seguintes clausulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): 4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

E exercerá as seguintes atividades:

4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente alteração do contrato social.

Santa Inês - MA, 05 de Novembro de 2024

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
Administrador/Sócio

FOLHA 374
FL 376
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2024 16:03 SOB Nº 20241421136.
PROTOCOLO: 241421136 DE 05/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415746623. CNPJ DA SEDE: 53161396000115.
NIRE: 21201461355. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/11/2024.
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

PROC. 374
FL. 527
RUB.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Nº 5/2026

Insc. Municipal
239282

CNPJ
53.161.396/0001-15

Data da Constituição
11/12/2023

Nome/Razão Social
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4784900-COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Atividades Secundárias
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Data de Início
11/12/2023

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
R BARTOLOMEU BUENO

Número
326

Complemento

Quadra

Bairro
JARDIM TROPICAL

Data de Cadastro
13/12/2023

Validade
05/02/2026

Código de Autenticação
ZIHS-IGKM

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 05/01/2026

ANA LUIZA SAMPAIO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
PORTARIA Nº 05/2025

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

05/01/2026 12:56:13

PROC. 374
FLS. 508
RUB.

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 52.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	**392.211,10**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**286.441,51**
Caixa	12.365,45	Pagamento colaboradores	19.874,56
Bancos Conta Movimento	0,00	Fornecedores/ Materiais	130.847,80
Valores a receber	79.845,65	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS / FISCAIS**	
Estoques para aplicação	300.000,00	INSS a Recolher	898,54
		Outras contribuições	2.654,80
NÃO CIRCULANTE		Contribuição Sindical	359,47
Realizável a Longo Prazo	**100.000,00**	Imposts a recolher	130.847,80
Realizável a Longo Prazo	100.000,00	IRPF a Recolher	958,54
IMOBILIZADO	**263.395,68**		
		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**100.000,00**
MATERIAL PARA REVENDA E TROCA	110.250,00	Exigível a Longo prazo	100.000,00
Móveis, Utensilios e Instalações	25.640,25		
Equipamentos de Informatica	10.640,00		
Veículos	75.000,00		
Instalações	87.698,54	**PATRIMONIO LÍQUIDO**	**369.165,27**
(-) Depreciação Acumulada	- 45.833,11	Reservas para Amortização Financiamentos	125.260,25
		Capital Social	50.000,00
		Reserva de Contingências	124.600,00
		Lucro do Exercicio	**69.305,02**
TOTAL DO ATIVO	**755.606,78**	**TOTAL DO PASSIVO**	**755.606,78**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31.12.2023, estando de acordo com a documentação enviada á Contabilidade, por essa empresa, somando tanto no Ativo quanto no Passivo o valor total de **R$ 755.606,78**
(Setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e setenta e oito centavos)
Santa Inês, MA, 31 de dezembro de 2023

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA	**Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior**
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES	**Contador**
SÓCIO ADMINISTRADOR	CRC MA 7770 - O
CPF:610.810.203-93	

O presente Balanço Patrimonial encontra se registrado no livro diário nº001, nas folhas 03 e 04, respectivamente, conforme termo de autenticidade n° 12406014445 em 29/04/2024, protocolo 240544994.

FOLHA 374
RUB.

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 52.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2023

TÍTULO	VALOR R$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Mercadorias Revendidas e Serviços prestados	855.214,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre vendas	-130.847,80
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**724.366,55**
(-) Custo de Aquisição Bens	-282.365,45
(-) Despesas Operacionais	-153.692,02
(-) Despesas Administrativas	-54.365,24
(-) Despesas Financeiras	-65.984,55
(-) Outras despesas	-98.654,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**69.305,02**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2023.

Fundamenta se a escrituração contábil na documentação apresentada pela a empresa a este profissional

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** SÓCIO ADMINISTRADOR CPF:610.810.203-93	Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior **Contador** CRC MA 7770 - O

REG. C. 374
FLS 5/30
RUB.

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 52.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

ÍNDICES ECONOMICOS

1.- ATIVO TOTAL		**755.606,78**
1.1- ATIVO CIRCULANTE		**392.211,10**
1.2- REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**100.000,00**
1.3 - IMOBILIZADO		**263.395,68**
2.- PASSIVO TOTAL		**755.606,78**
2.1- PASSIVO CIRCULANTE		**286.441,51**
2.2- EXIGIVEL A LONGO PRAZO		**100.000,00**
3.- PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**369.165,27**
4.- (LC) LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo Circulante/Passivo Circulante	**1,37**
5.- (SG) SOLVÊNCIA GERAL	Ativo Total/Passivo Circ+ Exig Longo Praz	**1,955**
6.- (LG) LIQUIDEZ GERAL	Ativ Circ+Real Longo Prazo/Passivo Circ+	**1,27**
7.- INDICE ENDIVIDAMENTO TOTA	Exigivel Total/Ativo Total	**0,13**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** SÓCIO ADMINISTRADOR CPF:610.810.203-93	**Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior** **Contador** CRC MA 07770 - O

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850

CNPJ.: 52.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2020

2021

Meses	% Recebido	Destino	
JANEIRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	-
FEVEREIRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	
MARÇO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	-
ABRIL	0,00	CIIENTES DIVERSOS	-
MAIO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	-
JUNHO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	-
JULHO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	
AGOSTO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	-
SETEMBRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	-
OUTUBRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	-
NOVEMBRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	-
DEZEMBRO	100,00	CIIENTES DIVERSOS	**855.214,35**
		SOMA	**855.214,35**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** SÓCIO ADMINISTRADOR CPF:610.810.203-93	**Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior** **Contador** CRC MA 07770 - O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37526430300	REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 09:26 SOB Nº 20240572513.
PROTOCOLO: 240572513 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406084443. CNPJ DA SEDE: 53161396000115.
NIRE: 21201461355. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 53.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	**327.887,45**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**165.904,00**
Caixa	17.569,55	Pagamento colaboradores	17.645,55
Bancos Conta Movimento	0,00	Fornecedores/ Materiais	138.654,91
Valores a receber	45.817,90	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS / FISCAIS**	
Estoques para aplicação	264.500,00	INSS a Recolher	1.317,40
		Outras contribuições	1.654,57
NÃO CIRCULANTE		Contribuição Sindical	662,40
Realizável a Longo Prazo	**112.360,25**	Imposts a recolher	3.954,52
Realizável a Longo Prazo	112.360,25	IRPF a Recolher	2.014,65
IMOBILIZADO	**246.168,17**		
		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**120.000,00**
MATERIAL PARA REVENDA E TROCA	88.960,54	Exigível a Longo prazo	120.000,00
Móveis, Utensilios e Instalações	23.104,30		
Equipamentos de Informatica	9.365,10		
Veículos	65.360,87		
Instalações	89.364,54	**PATRIMONIO LÍQUIDO**	**400.511,87**
(-) Depreciação Acumulada	- 29.987,18	Reservas para Amortização Financiamentos	155.260,25
		Capital Social	50.000,00
		Reserva de Contingências	124.000,00
		Lucro do Exercicio	**71.251,62**
TOTAL DO ATIVO	**686.415,87**	**TOTAL DO PASSIVO**	**686.415,87**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31.12.2024, estando de acordo com a documentação enviada á Contabilidade, por essa empresa, somando tanto no Ativo quanto no Passivo o valor total de **R$ 686.415,87** (Seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e sete centavos).

Este, etá registrado no Livro diário 02, desta empresa, conforme autenticidade nº12507480105, em 07/05/2025, prot: 250582376

Santa Inês, MA, 31 de dezembro de 2024

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:610.810.203-93

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
Contador
CRC MA 7770 - O

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850

CNPJ.: 53.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2024

TÍTULO	VALOR R$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Mercadorias Revendidas e Serviços prestados	539.827,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre vendas	-34.009,16
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**505.818,73**
(-) Custo de Aquisição Bens	-201.347,55
(-) Despesas Operacionais	-90.314,16
(-) Despesas Administrativas	-51.698,44
(-) Despesas Financeiras	-81.509,48
(-) Outras despesas	-9.697,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**71.251,62**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

Fundamenta se a escrituração contábil na documentação apresentada pela a empresa a este profissional

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** SÓCIO ADMINISTRADOR CPF:610.810.203-93	**Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior** **Contador** CRC MA 7770 - O

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 53.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

ÍNDICES ECONOMICOS ano 2024

1.- ATIVO TOTAL		**686.415,87**
1.1- ATIVO CIRCULANTE		**327.887,45**
1.2- REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**112.360,25**
1.3 - IMOBILIZADO		**246.168,17**
2.- PASSIVO TOTAL		**686.415,87**
2.1- PASSIVO CIRCULANTE		**165.904,00**
2.2- EXIGIVEL A LONGO PRAZO		**120.000,00**
3.- PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**400.511,87**
4.- (LC) LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo Circulante/Passivo Circulante	**1,98**
5.- (SG) SOLVÊNCIA GERAL	Ativo Total/Passivo Circ+ Exig Longo Praz	**2,401**
6.- (LG) LIQUIDEZ GERAL	Ativ Circ+Real Longo Prazo/Passivo Circ+	**1,54**
7.- INDICE ENDIVIDAMENTO TOTA	Exigivel Total/Ativo Total	**0,17**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** SÓCIO ADMINISTRADOR CPF:610.810.203-93	**Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior** **Contador** CRC MA 07770 - O

FOLHA 374
FLS. 536
RUB.

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850

CNPJ.: 53.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2024

2024

Meses	% Recebido	Destino	
JANEIRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**28.547,65**
FEVEREIRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**26.587,98**
MARÇO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**35.487,69**
ABRIL	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**38.547,65**
MAIO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**41.365,54**
JUNHO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**43.698,05**
JULHO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**45.879,55**
AGOSTO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**45.984,55**
SETEMBRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**42.365,54**
OUTUBRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**45.789,10**
NOVEMBRO	0,00	CIIENTES DIVERSOS	**46.587,44**
DEZEMBRO	100,00	CIIENTES DIVERSOS	**98.987,15**
		SOMA	**539.827,89**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** SÓCIO ADMINISTRADOR CPF:610.810.203-93	**Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior** **Contador** CRC MA 07770 - O

PROC. 374
FLS. 53
RUB.

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 53.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Santa Inês /MA, à Rua Bartolomeu Bueno, 326, Jardim Tropical, Santa Inês – MA, CEP.: 65.300-850,, tendo como objeto social atividades correlacionadas a **Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) e Comércio varejista de bebidas**, com início de atividades em 11/12/2023

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) A empresa apresenta em seu Ativo Circulante suas disponibilidades de imediato, e em seu Ativo Não Circulante sua disponibilidade para médio e longo prazo.
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Imobilizado Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.3) Constitui em seu Passivo Circulante e Não circulante, suas obrigações para com fornecedores, e demais obrigações, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, e em seu exigível, valores correlacionados a financiamentos a médio e longo prazo

Nota: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais A empresa está no regime SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES – participação percentual 100%

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

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
S Administrador CPF:049.885.833-25

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
CRC MA 7770 O

Fls. 374
538

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37526430300	REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 10:09 SOB Nº 20250587050.
PROTOCOLO: 250587050 DE 07/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507518200. CNPJ DA SEDE: 53161396000115.
NIRE: 21201461355. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2025.
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

PROC. 374
FLS 539
RUB.

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500729921
NIRE 21201461355 **CNPJ 53.161.396/0001-15**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua Bartolomeu Bueno, Nº 326, xxxxx, Jardim Tropical - Santa Inês/MA - CEP 65300-850	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250587050	08/05/2025	BALANCO	NÃO
002	20241421136	05/11/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20240572513	30/04/2024	BALANCO	NÃO
090	20231529619	11/12/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
090	21201461355	11/12/2023	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/11/2025, às 11:09:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TKMFC31C.**

MAC2500729921

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROC. 374
FLS. 510
RUB.

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

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

Nome: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:15:49 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2026.
Código de controle da certidão: **5303.7CC5.2B78.B293**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC. 374
FLS. 541
RUB.

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

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

Nome: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:22:39 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2026.
Código de controle da certidão: **4000.9DBF.F2E4.FCE4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PROC. 374
FLS. 30
RUB.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE** : 21201461355 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500729897
NIRE (Sede) 21201461355	**CNPJ** 53.161.396/0001-15	**Data de Ato Constitutivo** 11/12/2023	**Início de Atividade** 07/12/2023
Endereço Completo Rua Bartolomeu Bueno, Nº 326, Jardim Tropical - Santa Inês/MA - CEP 65300-850			
Objeto Social 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS			
Capital Social R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
Data	**Numero**	**Ato/eventos**	ATIVA
08/05/2025	20250587050	223 / 223 - BALANCO	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/11/2025, às 11:08:43 (horario de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JP1VQJJI**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROC. 374
FLS. 549
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
Certidão nº: 55136302/2025
Expedição: 18/09/2025, às 10:18:40
Validade: 17/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **610.810.203-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROC. 374
FLS. 551
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.161.396/0001-15
Certidão nº: 71785838/2025
Expedição: 25/11/2025, às 11:39:30
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.161.396/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROC. 374
FLS. 548
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 389487/25 **Data da** 09/12/2025 09:23:49

Inscrição Estadual: 128348267 **CPF/CNPJ:** 53161396000115

Razão Social: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA BARTOLOMEU BUENO, 326 CEP: 65300850 - JARDIM TROPICAL

Telefone: (98)89093746 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

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

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/01/2026 15:06:19

PROC. 374
FLS 5
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 115560/25 **Data da** 09/12/2025 09:28:55

Inscrição Estadual: 128348267 **CPF/CNPJ:** 53161396000115

Razão Social: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA BARTOLOMEU BUENO, 326 CEP: 65300850 - JARDIM TROPICAL

Telefone: (98)89093746 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

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

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

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/01/2026 15:07:47

PROC. 374
FLS. 540
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

25/11/2025 12:03:29
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3341/2025

AUTENTICAÇÃO:886V-A9DI

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **53.161.396/0001-15**, situada à **R BARTOLOMEU BUENO, 326 JARDIM TROPICAL**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/02/2026.**

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 25/11/2025.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

PROC. 374
FLS 548
RUB.

25/11/2025 12:03:54
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 3342/2025

AUTENTICAÇÃO:C1P5-4TYD

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **53.161.396/0001-15**, situada à **R BARTOLOMEU BUENO, 326 JARDIM TROPICAL**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/02/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 25/11/2025.

FLS. 374
RUB.

CERTIFICADO DE REVENDA GLP

Razão Social : PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ : 53161396000115

Nro. de Autorização : GLPMA0434685

Nro. Despacho : ANP Nº 540

Data da Publicação : 13/05/2024

Endereço : RUA BARTOLOMEU BUENO - 326 - - JARDIM TROPICAL - SANTA INES - MA

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, certifica que nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, para exercer a atividade de revenda varejista de GLP, nos termos da Resolução ANP nº 958/2023.

Emitido às **12:17:44** horas do dia **25/11/2025** (data e horário de brasília).
Código de controle do certificado: **60934127273E3EB0**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.
Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SANTA INÊS

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO Nº : CAP-1091024-9CIBM

DADOS DA EMPRESA

Nome / Empresa

Ocupante / Nome

CNPJ/CPF :

LOCALIZAÇÃO

Endereço:
Bairro : **Cidade :** **CEP:** **UF:**
Completo :

DADOS TÉCNICOS

Classificação BM :

Ramos de Atividade :

Autor do Projeto : **CREA/CAU**

Área Terreno :	ATC :	Núm. Pavimentos :	Altura :

MEDIDAS PREVENTIVAS

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024

CAP-1091024-9CIBM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2789780822

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

1ª HABILITAÇÃO: 17/07/2019

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 04/02/1999, SANTA INES, MA

4a DATA EMISSÃO: 10/04/2024

4b VALIDADE: 07/02/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 044822182O124 SSP MA

4d CPF: 610.810.703-93

5 Nº REGISTRO: 07296853733

5 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: RUY DA SILVA MENESES

FRANCILENE DE SOUZA MENESES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		07/02/2034	
A1			
B		07/02/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
99951835734
MA051923032

LOCAL: SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2789780822

2 e 1 - Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Actividad Habilitada - 4d. CPF - 5. Número de registro no CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA072968537<537<<<<<<<<<<<<
9902048M3402074BRA<<<<<<<<<<<8
JOAO<<PEDRO<DE<SOUZA<MENESES<<

QR-CODE

PROC. 374
FLS. 55
RUB.

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PROC. 334
FLS. 334
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.161.396/0001-15 **MATRIZ**		**11/12/2023**

NOME EMPRESARIAL
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BARTOLOMEU BUENO	**326**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-850	**JARDIM TROPICAL**	**SANTA INES**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PRIMEGASMA@GMAIL.COM	**(98) 8909-3746/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/12/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/11/2025** às **12:31:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PROC. 374
FLS. 458
RUB.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
53.161.396/0001-15
NOME EMPRESARIAL:
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **27/11/2025** às **11:04** (data e hora de Brasília).

PROC. 374
FLS. 554
RUB.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresario, nascido(a) em 04/02/1999, n° do CPF 610.810.203-93, residente e domiciliado na cidade de Santa Inês - MA, na RUA Bartolomeu Bueno, nº 326, Jardim Tropical, CEP: 65300-850;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA.**

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Bartolomeu Bueno, nº 326, Jardim Tropical, Santa Inês - MA, CEP: 65300850.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 07/12/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada urna, formado por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	50000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Inês - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Santa Inês - MA, 07 de dezembro de 2023

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2023 13:59 SOB Nº 21201461355.
PROTOCOLO: 231529619 DE 11/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317618584. CNPJ DA SEDE: 53161396000115.
NIRE: 21201461355. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2023.
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

PROC. 374
FLS 59
RUB.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR
REGISTRO..... : MA-007770/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.264.303-**

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

Emissão: MARANHÃO, 25/11/2025 as 12:36:09.
Válido até: 23/02/2026.
Código de Controle: 8874435.

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

PROC. 374
FLS. 558
RUB.

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulários contínuos 05 (CINCO), folhas numeradas seguidamente, pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 001 a 005, e que servirá de LIVRO DIÁRIO, de número 001, na forma da INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, em substituição ao LIVRO DIÁRIO COPIATIVO, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade empresarial abaixo qualificada.
O presente livro refere se ao período de 11/12/2023 a 31/12/2023.

ENTIDADE : PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: RUA BARTOLOMEU BUENO 326 – JARDIM TROPICAL
CIDADE : SANTA INÊS CEP.: 65300-850 ESTADO : MARANHÃO
CNPJ : 53.161.396/0001-15
NIRE : 21201461355, EM 11/12/2023.

São Luís (MA), 11 de DEZEMBRO de 2023.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
S Administrador :CPF 610.810.203-93

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
Contador CRC : MA 7770 – O.

PROC. 374
FLS 584
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2023

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	253.01.001	0120	253.01.002	0121	Transferência entre Contas	2.114,28
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Receita nesse mês	855.214,35
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento Salário	1.680,00
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	134,40
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento INSS	134,40
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	150,00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas	75,36
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	60,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	172,36
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1.000,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	150,44

Total a Transportar 860.885,59

***

TOTAL GERAL 860.885,59

PROC. 374
FLS 560
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 52.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	**392.211,10**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**286.441,51**
Caixa	12.365,45	Pagamento colaboradores	19.874,56
Bancos Conta Movimento	0,00	Fornecedores/ Materiais	130.847,80
Valores a receber	79.845,65	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS / FISCAIS**	
Estoques para aplicação	300.000,00	INSS a Recolher	898,54
		Outras contribuições	2.654,80
NÃO CIRCULANTE		Contribuição Sindical	359,47
Realizável a Longo Prazo	**100.000,00**	Imposts a recolher	130.847,80
Realizável a Longo Prazo	100.000,00	IRPF a Recolher	958,54
IMOBILIZADO	**263.395,68**		
		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**100.000,00**
MATERIAL PARA REVENDA E TROCA	110.250,00	Exigivel a Longo prazo	100.000,00
Móveis, Utensilios e Instalações	25.640,25		
Equipamentos de Informatica	10.640,00		
Veículos	75.000,00		
Instalações	87.698,54	**PATRIMONIO LÍQUIDO**	**369.165,27**
(-) Depreciação Acumulada	- 45.833,11	Reservas para Amortização Financiamentos	125.260,25
		Capital Social	50.000,00
		Reserva de Contingências	124.600,00
		Lucro do Exercicio	**69.305,02**
TOTAL DO ATIVO	**755.606,78**	**TOTAL DO PASSIVO**	**755.606,78**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31.12.2023, estando de acordo com a documentação enviada á Contabilidade, por essa empresa, somando tanto no Ativo quanto no Passivo o valor total de **R$ 755.606,78**
(Setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e setenta e oito centavos)
Santa Inês, MA, 31 de dezembro de 2023

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA	**Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior**
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES	**Contador**
SÓCIO ADMINISTRADOR	CRC MA 7770 - O
CPF:610.810.203-93	

PROC. 374
FLS. 371
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 52.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2023

TÍTULO	VALOR R$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Mercadorias Revendidas e Serviços prestados	855.214,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre vendas	-130.847,80
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**724.366,55**
(-) Custo de Aquisição Bens	-282.365,45
(-) Despesas Operacionais	-153.692,02
(-) Despesas Administrativas	-54.365,24
(-) Despesas Financeiras	-65.984,55
(-) Outras despesas	-98.654,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**69.305,02**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2023.

Fundamenta se a escrituração contábil na documentação apresentada pela a empresa a este profissional

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** SÓCIO ADMINISTRADOR CPF:610.810.203-93	**Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior** **Contador** CRC MA 7770 - O

PROC. 374
FLS. 562
RUB.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulários contínuos 05 (CINCO), folhas numeradas seguidamente, pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 001 a 005, e que serviram de LIVRO DIÁRIO, de número 008, na forma da INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE2021, em substituição ao LIVRO DIÁRIO COPIATIVO, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade empresarial abaixo qualificada
O presente livro refere se ao período de 11/12/2023 a 31/12/2023.

ENTIDADE : PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: RUA BARTOLOMEU BUENO 326 – JARDIM TROPICAL
CIDADE : SANTA INÊS CEP.: 65300-850 ESTADO : MARANHÃO
CNPJ : 53.161.396/0001-15
NIRE : 21201461355, EM 11/12/2023.

São Luís (MA), 31 de DEZEMBRO de 2023.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Administrador :CPF 610.810.203-93

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
Contador CRC : MA 7770 – O.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 01

PROC. 374
FLS 363
RUB.

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulários contínuos 16 (DEZESSEIS), folhas numeradas seguidamente, pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 001 a 016, e que servirá de LIVRO DIÁRIO, de número 001, na forma da INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, em substituição ao LIVRO DIÁRIO COPIATIVO, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade empresarial abaixo qualificada.
O presente livro refere se ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

ENTIDADE : PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: RUA BARTOLOMEU BUENO 326 – JARDIM TROPICAL
CIDADE : SANTA INÊS CEP.: 65300-850 ESTADO : MARANHÃO
CNPJ : 53.161.396/0001-15
NIRE : 21201461355, EM 11/12/2023.

São Luís (MA), 01 de JANEIRO de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
S Administrador :CPF 610.810.203-93

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
Contador CRC : MA 7770 – O.

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 02

PROC. 374
FLS.
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita nesse mês	28.547,65
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	1.469,20
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	346,88
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	140,80
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	650,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	78,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	150,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	70,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	80,00
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	100,22
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	700,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	80,00
			Total a Transportar	32.412,75
*			TOTAL GERAL	32.412,75

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 03

PROC. 374
FLS 365
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita nesse mês	26.587,98
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	1.469,20
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	106,85
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	117,54
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	800,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	150,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e serviços	75,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	60,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	89,54
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	125,65
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	700,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	100,00
			Total a Transportar	30.381,76
*			TOTAL GERAL	30.381,76

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 04

PROC. 374
FLS. 566
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2024

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita nesse mês	35.487,69
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	1.469,20
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	106,85
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	117,54
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	800,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	165,36
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e serviços	83,54
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	60,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	91,27
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	133,64
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	700,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	130,00
			Total a Transportar	39.345,09
*			TOTAL GERAL	39.345,09

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 05

PROC. 374
FLS 567
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2024

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita nesse mês	38.547,65
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	1.469,20
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	106,85
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	117,54
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	800,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	120,00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e serviços	65,35
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	120,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	92,36
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	142,10
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	700,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	100,00
					Total a Transportar	42.381,05
*					TOTAL GERAL	42.381,05

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 06

374
568

MÊS DE REFERÊNCIA MAIO DE 2024

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita nesse mês	41.365,54
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	1.469,20
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	106,85
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	117,54
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	800,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	100,00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e serviços	69,54
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	100,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	93,18
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	180,00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	700,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	150,00
					Total a Transportar	45.251,85
*					TOTAL GERAL	45.251,85

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 07

374
89
FOLHA

MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2024

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita nesse mês	43.698,05
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	2.000,00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	145,45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	160,00
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.000,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	120,00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e serviços	170,10
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	140,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	91,44
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	174,25
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	750,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	200,00
					Total a Transportar	48.649,29
*					TOTAL GERAL	48.649,29

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 08

PROC. 674
FLS 570
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2024

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita nesse mês	45.879,55
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	2.000,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	145,45
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	160,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.000,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	100,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e serviços	240,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	120,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	92,08
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	185,98
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	750,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	180,00
			Total a Transportar	50.853,06
*			TOTAL GERAL	50.853,06

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 09

PROC. 374
FLS 571
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita nesse mês	45.984,55
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	2.000,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	145,45
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	160,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.000,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	80,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e serviços	110,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	100,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	93,07
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	240,00
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	750,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	110,00
			Total a Transportar	50.773,07
*			TOTAL GERAL	50.773,07

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 010

PROC. 374
FLS 502
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita nesse mês	42.365,54
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	2.000,00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	145,45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	160,00
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.000,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	80,00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e serviços	110,00
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	100,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	93,07
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	240,00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	750,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	110,00
					Total a Transportar	47.154,06
*					TOTAL GERAL	47.154,06

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 011

PROC. 374
FLS. 573
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita nesse mês	45.789,10
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	2.000,00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	145,45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	160,00
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.000,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	100,00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e serviços	65,25
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	140,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	95,25
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	110,00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	750,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	100,00
					Total a Transportar	50.455,05
*					TOTAL GERAL	50.455,05

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 012

MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita nesse mês	46.587,44
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	2.000,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	145,45
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	160,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.000,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	50,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento 13 - PARC 01	1.000,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	100,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	97,48
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	100,00
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	750,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	80,00
			Total a Transportar	52.070,37
*			TOTAL GERAL	52.070,37

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 013

PROC. 374
FLS. 575
RUB.

MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita nesse mês	98.987,15
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	2.000,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	290,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	320,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.000,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	50,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento 13 - PARC 02	694,55
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	100,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	95,84
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	360,00
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	750,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	150,00
			Total a Transportar	104.797,54
*			TOTAL GERAL	104.797,54

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 014

PROC. 374
FLS. 576
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL 2024.

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 53.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO			PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**327.887,45**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**165.904,00**
Caixa		17.569,55	Pagamento colaboradores	17.645,55
Bancos Conta Movimento		0,00	Fornecedores/ Materiais	138.654,91
Valores a receber		45.817,90	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS / FISCAIS**	
Estoques para aplicação		264.500,00	INSS a Recolher	1.317,40
			Outras contribuições	1.654,57
NÃO CIRCULANTE			Contribuição Sindical	662,40
Realizável a Longo Prazo		**112.360,25**	Imposts a recolher	3.954,52
Realizável a Longo Prazo		112.360,25	IRPF a Recolher	2.014,65
IMOBILIZADO		**246.168,17**		
			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**120.000,00**
MATERIAL PARA REVENDA E TROCA		88.960,54	Exigivel a Longo prazo	120.000,00
Móveis, Utensilios e Instalações		23.104,30		
Equipamentos de Informatica		9.365,10		
Veículos		65.360,87		
Instalações		89.364,54	**PATRIMONIO LÍQUIDO**	**400.511,87**
(-) Depreciação Acumulada	-	29.987,18	Reservas para Amortização Financiamentos	155.260,25
			Capital Social	50.000,00
			Reserva de Contingências	124.000,00
			Lucro do Exercício	**71.251,62**
TOTAL DO ATIVO		**686.415,87**	**TOTAL DO PASSIVO**	**686.415,87**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31.12.2024, estando de acordo com a documentação enviada á Contabilidade, por essa empresa, somando tanto no Ativo quanto no Passivo o valor total de **R$ 686.415,87**
(Seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e sete centavos)
Santa Inês, MA, 31 de dezembro de 2024

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:610.810.203-93

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
Contador
CRC MA 7770 - O

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 015

PROC. 374
FLS. 5
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024.

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BARTOLOMEU BUENO, 326, JARDIM TROPICAL
SANTA INÊS - MA CEP.:65.300-850
CNPJ.: 53.161.396/0001-15 NIRE: 21201461355

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2024

TÍTULO	VALOR R$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Mercadorias Revendidas e Serviços prestados	539.827,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre vendas	-34.009,16
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**505.818,73**
(-) Custo de Aquisição Bens	-201.347,55
(-) Despesas Operacionais	-90.314,16
(-) Despesas Administrativas	-51.698,44
(-) Despesas Financeiras	-81.509,48
(-) Outras despesas	-9.697,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**71.251,62**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

Fundamenta se a escrituração contábil na documentação apresentada pela a empresa a este profissional

PRIME GAS DISTTRIBUIDORA LTDA **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** SÓCIO ADMINISTRADOR CPF:610.810.203-93	**Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior** **Contador** CRC MA 7770 - O

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL - LIVRO DIÁRIO ANO BASE 2024.
EMPRESA: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA : 016

PROC. 374
FLS. 578
TOA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulários contínuos 16 (DEZESSEIS), folhas numeradas seguidamente, pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 001 a 016, e que serviram de LIVRO DIÁRIO, de número 008, na forma da INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, em substituição ao LIVRO DIÁRIO COPIATIVO, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade empresarial abaixo qualificada
O presente livro refere se ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

ENTIDADE : PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: RUA BARTOLOMEU BUENO 326 – JARDIM TROPICAL
CIDADE : SANTA INÊS CEP.: 65300-850 ESTADO : MARANHÃO
CNPJ : 53.161.396/0001-15
NIRE : 21201461355, EM 11/12/2023.

São Luís (MA), 31 de DEZEMBRO de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Administrador :CPF 610.810.203-93

Reinaldo Braz Barbosa Reis Júnior
Contador CRC : MA 7770 – O.

PROC. 374
FLS. 378
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37526430300	REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 16:31 SOB Nº 20250582376.
PROTOCOLO: 250582376 DE 07/05/2025. NIRE: 21201461355.
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

FLS. 324
580
RUB.

CERTJUDONE-SJDSI - 2152025
Código de validação: 9EF17FCDEC

Número da guia: 25056201002293606.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de Falência ou Recuperação Judicial, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ nº. 53.161.396/0001-15, estabelecida Rua do Bartolomeu Bueno, nº. 326, Jardim Tropical, Santa Inês/MA. Cep 65.300-850.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Raquel Ramos Reis, Auxiliar Judiciária, matrícula 1504422, pesquisei, digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos catorze (14) dias, do mês de novembro (11), às 12h37min, ano dois mil e vinte e cinco (2025).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7° da Resolução-GP n° 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Pesquisas realizadas nos sistemas ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult seguindo as diretrizes da Resolução RESOL-GP – 282018. Não constam processos baixados e arquivados definitivamente, nem os de trâmite nos Juizados.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271

Documento assinado. SANTA INÊS, 17/11/2025 12:21 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)

Voltar | Imprimir

DOC. 374
FLS. 580
SUB. 40

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.161.396/0001-15
Razão Social: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R BARTOLOMEU BUENO 326 / JARDIM TROPICAL / SANTA INES / MA / 65300-850

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

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

Validade:02/01/2026 a 31/01/2026

Certificação Número: 2026010217336289141165

Informação obtida em 08/01/2026 15:08:33

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

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Data/Hora Emissão: **25/11/2025 12:18:48**

PROC. 374
FLS 583
RUB.

Situação	Autorização	CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
EM OPERAÇÃO	GLPMA0434685	53161396000115	PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA	

Endereço	Complemento	Bairro	Município/UF	CEP
RUA BARTOLOMEU BUENO 326		JARDIM TROPICAL	SANTA INES/MA	65300850

Nr Despacho	Data da Publicação
ANP Nº 540	13/05/2024

Vinculação	Data da Vinculação	Classe Armazenamento
INDEPENDENTE	13-05-2024	1 ÁREA - Classe III - NBR 15514

Sócios

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

Voltar Imprimir

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61081020393
DATA: 25/11/2025
HORA: 13:05

INSC. ESTADUAL:	12.834.826-7	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	05/11/2024
RAZÃO SOCIAL:	PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	53.161.396/0001-15	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SCCIAL:	PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21201461355	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	11/12/2023	**CAPITAL SOCIAL:**	50.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	**UFRE:**	50 - UFRE / SANTA IN¿S
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	primegasma@gmail.com	**ÁREA UTILIZADA:**	100

PROC. 374
FLS 584
RUB.

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65300-850		
ENDEREÇO	RUA BARTOLOMEU BUENO	**NÚMERO:**	326
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO A ESQUINA	**BAIRRO:**	JARDIM TROPICAL
CIDADE:	SANTA INES	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8909-3746	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA Bartolomeu Bueno	**NÚMERO:**	326
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	Jardim Tropical
CIDADE:	SANTA INES	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8909-3746	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
2	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
6078099302	ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO	3 - CONTADOR
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	205 - ADMINISTRADOR
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	11/12/2023	--	Ativo
NF-e	20/02/2024	--	Ativo
NFC-e	20/02/2024	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

PROC. 374
FLS 585
RUB.

11/26/2025 10:42:38

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 239282-8 **Situação:** ATIVA
Razão social: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia:
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 53.161.396/0001-15
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 12/13/2023 08:27:38
Data de Início: 12/11/2023
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 12/11/2023

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	R BARTOLOMEU BUENO	326	JARDIM TROPICAL	SANTA INES-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)	1	11/12/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	05/11/2024	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	11/12/2023	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

PROC. 374
FLS 586
RUB.

FICHA CADASTRAL DE REVENDA GLP

RESOLUÇÃO ANP Nº 51, DE 02/12/2016

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

TIPO DA FICHA: [X] Nova Autorização [ ] Atualização Cadastral

Processo Nº 48610.210683/2024-35
Ficha Nº 8932/2024

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

CNPJ
53.161.396/0001-15

Nome Empresarial
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia

IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS / ACIONISTAS

Nome / Nome empresarial	CPF / CNPJ	% participação	Data de Início
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	100	11/12/2023

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

Endereço			Número	Complemento
RUA BARTOLOMEU BUENO			326	
Bairro			CEP	
JARDIM TROPICAL			65300850	
Município	UF	Latitude	Longitude	
SANTA INES	MA			

OUTRAS VIAS DE ACESSO

Endereço	Número	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
Rua Bartolomeu Bueno	326		Jardim Tropical	SANTA INES	MA	65300850

CONTATOS

Nome	Telefone (fixo)	Telefone (Celular)	Fax	E-mail
JOAO PEDRO MENESES	(98) 98909-3746	(98) 98909-3746		r.rcontabilidade10@gmail.com

FICHA CADASTRAL DE REVENDA GLP

RESOLUÇÃO ANP Nº 51, DE 02/12/2016

VÍNCULO COM DISTRIBUIDOR GLP

Identificação do distribuidor GLP
INDEPENDENTE

DADOS DA EMPRESA ANTECESSORA

CNPJ	Nome empresarial	Baixa do Antecessor

CLASSES

Classes	Qtde. Áreas
Classe III - NBR 15514	1

ANEXOS

Documento	Arquivo
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1541401.pdf
CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIROS	1541402.pdf

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome	CPF
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

VALIDADE

REN. LICENÇA DE OPERAÇÃO **06/05/2027**

PROC. 374
FLS 388
RUB.

Nº 003/2025

PROCESSO – SEMMAS Nº 504/2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEMMAS, com base na Lei Municipal nº 050/2013, que regulamenta o Processo de Licenciamento Ambiental, autoriza a:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETIVO SOCIAL:
47.84-9-00 – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

CPF OU CNPJ:
53.161.396/0001-15

ENDEREÇO:
R BARTOLOMEU BUENO, Nº326 – JARDIM TROPICAL

MUNICÍPIO:
SANTA INÊS

CEP: 65.300-850

REALIZA ATIVIDADE DE:
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

A localiza se em:
R BARTOLOMEU BUENO
SANTA INÊS-MA

OBS: Vide Verso desta Licença as **EXIGÊNCIAS/ RECOMENDAÇÕES**

Santa Inês, 06/05/2025

C Sandriely de O. S. Catarino
Sec de Meio Ambiente
Port. 37/2025

Carla Sandriely de Oliveira S. Catarino
Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade
PORTARIA Nº 37/2025

OBS - 1ª VIA EMPREENDIMENTO. 2ª VIA ARQUIVO DA SEMMAS
- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS (SE NECESSÁRIO);
- ESTA LICENÇA RESTRINGE-SE SOMENTE A OPERAÇÃO DA ATIVIDADE;
- O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS: MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.

PROC. 374
FLS. 583
RUB.

CONDICIONANTES
DA
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO- (Ren.LO)
Processo n° 504/2025

1 - Condições Gerais:

1.1 O empreendedor PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.161.396/0001-15, está ciente que esta Licença de Operação- Ren.LO, autoriza a empresa a realizar a atividade principal: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizado na RUA BARTOLOMEU BUENO, N°326 – JARDIM TROPICAL, no município de Santa Inês, estado do Maranhão.

1.2 A atividade de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP tem o potencial poluidor MÉDIO e porte MICRO conforme diretrizes do Anexo II do termo de cooperação técnica institucional;

1.3 Esta Licença não autoriza a supressão de vegetação na área do empreendimento

1.4 Esta Licença de Operação diz respeito aos aspectos ambientais que devem ser observados nos Relatório de Desempenho Ambiental-RDA e o Relatório de Cumprimento de Condicionante-RCC e não exime o empreendedor do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais exigíveis por lei;

1.6 Esta Licença não é considerada como título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse de imóvel.

1.7 A presente licença ambiental foi expedida com base em informações e documentos juntados pelo requerente, de sua exclusiva responsabilidade.

1.8 A SEMMAS não se responsabiliza por eventual uso indevido da presente Licença de Operação, advindo de dolo ou má fé.

1.9 A SEMMAS, mediante decisão motivada, poderá modificar estas condicionantes, suspender ou cancelar esta Licença, caso ocorra:

- **Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou Normas legais;**
- **Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição desta licença;**
- **Graves riscos ambientais de magnitude natureza e de saúde pública.**

1.10 O empreendedor deverá comunicar imediatamente a SEMMAS, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental;

1.11. Qualquer modificação no empreendimento somente poderá ser realizada após exame e manifestação da SEMMAS.

1.12 A renovação desta Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do encerramento de seu prazo de validade.

1.13 O não cumprimento das condições aqui relacionadas, assim como todo e qualquer dano ambiental provocado pelas atividades do empreendimento, será de inteira responsabilidade do empreendedor.

1.14. Esta licença ambiental (e respectivas condicionantes) deverá ficar exposta em local de fácil acesso e visualização.

2 - Condições Específicas – Exigências relativas ao Controle de Aspectos Ambientais:

2.1 Exigências relativas ao Uso de Recursos Hídricos

2.1.1 O empreendedor deverá atender aos objetivos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, atentando, principalmente, aos seguintes pontos (conforme Art. 2° e 3°, da Lei Federal n° 9.433/1997):

I - A utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável;

II - A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.

2.1.2 O empreendedor está ciente de que estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos, especificamente (conforme Art. 12, da Lei Federal n° 9.433/1997):

I - Captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final ou insumo de processo produtivo;

II - Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;

III - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.

2.2 Exigências relativas ao Controle de Efluentes Líquidos

2.2.1 O empreendedor está ciente de que os esgotos sanitários do estabelecimento devem ser segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora ou receber tratamento no próprio local, de acordo com as Normas NBR 7229/93 e NBR 13.969/97 da ABNT e Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, n. ° 357/2005 e 430/2011;

2.2.2. Será definido como percentual mínimo aceitável para a eficiência de tratamento o índice de 90% para o efluente tratado em Estação de Tratamento de Efluente a ser lançado em manancial ou outra forma de disposição final, conforme Portaria SEMA n° 79/2013

2.2.3 O empreendedor está ciente de que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água com AUTORIZAÇÃO do órgão ambiental competente, conforme ditames das Resoluções do CONAMA, n° 357/05 e 430/11;

2.2.4 O empreendedor está ciente de que quando existirem áreas onde haja possibilidade de ocorrência de derramamentos acidentais de substâncias oleosas (por exemplo: bacias de contenção de tanques aéreos de combustíveis, áreas de abastecimento de veículos, oficinas de manutenção de máquinas/equipamentos, áreas de armazenagem de óleo lubrificante, etc.) é obrigatória a operação de pisos impermeáveis e sistemas de drenagem (exemplo: canaletas) interligados a caixas separadoras de água-óleo, e desde que esta atenda as exigências da Resolução CONAMA n° 357/2005 e n° 430/2011, que limita em 20 mg/litro a concentração máxima de óleos e graxas na saída da caixa.

2.2.5 O empreendedor está ciente de que é proibido lançar em via pública, rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento acidental.

2.2.6 O empreendedor deverá manter em bom estado o sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a evitar carreamento de material para áreas externas à área da empresa.

2.2.7- O empreendedor deverá apresentar a cada seis meses, a análise do efluente bruto e tratado.

2.2.8 A empresa deverá realizar melhorias no sistema hidro sanitário da mesma.

2.3 Exigências relativas ao Controle de Resíduos

2.3.1. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010.
2.3.2 O empreendedor deverá armazenar os resíduos (segundo classificação da "NBR - 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação") de acordo com as normas "NBR - 12.235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos" e "NBR - 11.174 - Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III – inerte", da ABNT.
2.3.3. Os resíduos sólidos deverão ser adequadamente segregados, acondicionados, coletados, armazenados e transportados, de forma segura, até o destino final, não podendo ser jogados em locais impróprios como terrenos baldios (públicos ou privados), beiras de estrada, proximidades de nascentes, brejos, riachos, rios, lagos, lagoas, mangues, orla marítima, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis.
2.3.4 O empreendedor está ciente de que todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma prevista na Resolução CONAMA n° 362/2005.

2.4 Exigências relativas ao Controle de Emissões Atmosféricas
2.4.1. Devem ser tomadas providências em relação às operações ou fontes geradoras de emissões atmosféricas fugitivas a fim de minimizá-las (ou seja, diminuir, ou mesmo impedir o arraste de material particulado pela ação dos ventos), tais como: enclausuramento de instalações, armazenamento fechado de material, umidificação do solo, pavimentação e limpeza de áreas e vias de transporte.
2.4.2. As emissões atmosféricas pontuais (após devido controle ambiental) devem ser lançadas para a atmosfera livre de forma a permitir uma boa dispersão, preferencialmente através de dutos ou chaminés, e não poderão resultar em concentrações ambientais no entorno de operação da fonte emissora superiores às vigentes como padrão de qualidade do ar.
2.4.3. As fontes de emissões atmosféricas fugitivas e/ou pontuais, deverão atender aos ditames da Resolução CONAMA nº 008/1990, que estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de Poluentes do ar;
2.5 Exigências relativas ao Controle do Ruído
2.5.1 Visando o conforto da comunidade, o empreendedor deverá realizar o controle do ruído na fonte (exemplo: troca de maquinário, manutenção preventiva, etc.) e/ou na trajetória (exemplo: enclausuramento de maquinário, realização de processos produtivos ruidosos em ambientes fechados, plantio de árvores visando a formação de "barreira vegetal", etc.).
2.5.2 O empreendedor deverá atender à NBR-10.151 (Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade), Resolução CONAMA nº001/90 (Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos) e Lei Estadual n° 5.715/93, ou aquelas que venham a substituí-las.
2.6 Exigências relativas aos requisitos de Segurança contra Incêndio e Pânico dentro do estabelecimento
2.6.1 O empreendedor deverá obedecer aos requisitos de Segurança contra Incêndio e Pânico (indispensáveis para promover a segurança de pessoas, instalações e mercadorias) conforme o Certificado de Aprovação, ou ato equivalente, fornecido pelo Corpo de Bombeiros Militar (de acordo com a Lei Estadual n° 6.546/1995 - Dispõe sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão e dá outras providências);

2.7 Exigências relativas ao Controle de Riscos Tecnológicos envolvendo Produtos Químicos
2.7.1 O empreendedor deverá atentar, no mínimo, aos seguintes itens abaixo, no que tange aos Riscos envolvendo Produtos Químicos e embalagens de agroquímico:
I - Segregação - Esta técnica visa a separação dos diferentes fluxos de produtos químicos utilizados no processo produtivo, de modo a evitar que produtos perigosos contaminem aqueles não perigosos, reduzindo o volume de resíduos tóxicos e, consequentemente, reduzindo os custos associados ao seu tratamento e disposição. Devem ser segregados conforme suas compatibilidades de forma a prevenir reações entre os produtos por ocasião de vazamentos ou, ainda, que substâncias corrosivas possam atingir recipientes íntegros.
II - Acondicionamento - Os contêineres e tambores, ou outros tipos de embalagens, para acondicionamento de produtos químicos devem estar em boas condições de uso (sem defeitos ou ferrugem acentuada), serem resistentes ao ataque dos produtos armazenados, identificados corretamente, e sua disposição na área de armazenamento deve ser feita de tal forma que possam ser facilmente inspecionados. Caso haja necessidade de tanques de armazenamento de produtos químicos, dar preferência a tanques aéreos munidos com diques de contenção.
III - Armazenamento - O armazenamento de produtos químicos deve ser feito, preferencialmente, em locais cobertos, bem ventilados, que possuam piso impermeável e dispositivo para contenção, evitando a percolação de substâncias para o solo e água subterrânea.
IV - Manutenção - Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretiva, dos sistemas que contém produtos químicos.
V - Resposta à Emergência - Deverá ser atendido o Plano para Resposta à Emergência contendo procedimentos e incluindo medidas como: ações a serem tomadas em casos de derramamento ou vazamento, remoção imediata do resíduo da bacia de contenção, destinação adequada dos resíduos contaminados gerados, lista de equipamentos de segurança existentes, bem como sua localização, tipo de material e capacidade etc.
VI – Disposição Correta de Resíduos Originários de Acidentes com Produtos Químicos - Não lançar em rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento acidental;
VII – Gerenciamento de Áreas Contaminadas - Atender à Resolução CONAMA nº 420/2009, que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas;
VIII – Treinamento - Deverá ser realizado treinamento envolvendo todas as etapas de transporte, manuseio/manipulação e resposta a emergência envolvendo produtos químicos, consistindo no estabelecimento de um programa de capacitação profissional que inclua cursos técnicos e de desenvolvimento pessoal para os funcionários, objetivando melhorias no desempenho de suas tarefas, com consciência ambiental, responsabilidade e segurança;
3- Outros
3.1 O empreendedor deverá apresentar as publicações finais para os autos em jornal e no Diário Oficial do Estado do Maranhão/ DOEMA.

PROC. 374
FLS
RUB.

CERTIDÃO MUNICIPAL DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO N° 09/2025

CERTIFICA-SE, para os devidos fins de **CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO** que a área da empresa **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrito no **CNPJ: 53.161.396/0001-15,** que a área situada na **RUA BARTOLOMEU BUENO, N°326, JARDIM TROPICAL,** nesta cidade, com extensão de **440.360 m²** localizada nas coordenadas UTM de Longitude: 45°23'24.22" m E e Latitude: 3°39'26.88" m S, consoante o teor do processo administrativo **SEMMAS n°503/2025**, situa-se conforme com o Código de Posturas do Município

- **Lei n° 205/1996** e com o Plano Diretor de Santa Inês - **Lei n° 335/2002**.

(Esta certidão não substitui o licenciamento ambiental ou autorização ambiental expedido pelo órgão municipal ambiental).

A presente certidão tem validade de 01 (um) ano a partir da data de emissão.

Santa Inês, 09 de maio de 2025

C Sandriely de O. S. Catarino
Sec de Meio Ambiente
Port 37/2025

Carla Sandriely de Oliveira S. Catarino
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Portaria nº 37/2025

PROC. 324
FLS 592
RUB.

PARECER TÉCNICO

Nº Proc.504/25
Data de expedição: 07/05/2025
Requisição do solicitante: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 003/2025
Empresa
Nome ou Razão Social: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
Potencial Poluidor: M (Médio)
Área total: 440,36 m^2
Unidade de Medida: Capacidade de armazenagem de GLP (m3)
Porte: ( ) ≤ 45 – Micro (X) > 45 a ≤ 105 – Pequeno ( ) > 105 a ≤ 250
CNPJ: 53.161.396/0001-15
ENDEREÇO: R BARTOLOMEU BUENO, Nº326 - JARDIM TROPICAL
CEP: 65.300-850
COORDENADAS UTM: Lat.3°39'26.76" S / Long.45°23'24.39" O
E-MAIL: primegasma@gmail.com

Avaliação

Toda documentação solicitada à empresa, PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA foi oferecida para apreciação dos técnicos da SEMMAS em concordância as informações prestadas podemos notar que é uma empresa com cadastro nacional de pessoa jurídica inscrição nº 53.161.396/0001-15 com atividade 47.84-9-00 – Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Toda documentação solicitada no *check list* foram entregues para esta Secretaria. O Contrato social da empresa encontra-se em nome: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES (CPF: 610.810.203-93). Na documentação protocolada foi apresentado a certidão do imóvel, Declaração de uso da água do serviço municipal de abastecimento de Santa Inês – MA. O empreendedor não apresentou Certificado de Autorização de Posto Revendedor GLP (ANP), ficando na responsabilidade de apresentar este documento após emissão da Renovação da Licença de Operação (Ren.LO) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMAS, sob a condicionante de em caso de fiscalização ter a sua Licença Recolhida. O Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros N° **CA- 4687624-9CIBM** possui data de emissão em **17/04/2024**. Obs.: Foi solicitado para a empresa requerente, a apresentação do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Atualizado.

No presente processo encontra-se PLANO DE AÇÃO E EMERGÊNCIA (PAE), RELATORIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL (RDA), RELATORIO DE CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES – (RCC). O solicitante deve observar os termos, normas e exigências caso aconteça eventual emergência. Baseado na análise destes estudos, podemos afirmar que ambos. foram concebidos baseado nas normas

PROC. 324
FLS 323
RUB.

vigente de segurança do trabalho e combate a incêndios. Dessa forma, cabe ao requerente seguir as orientações contidas dentro destes documentos. Ficando sob a responsabilidade da PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA todo e qualquer acidente que vier acontecer caso as orientações não sejam seguidas.

Informamos ainda que: a solicitante tem a responsabilidade de acondicionamento manuseio e disposição final dos resíduos sólidos segundo a Lei Federal nº 12.305/2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS prevê que os responsáveis são todos os atores que fazem parte do ciclo de vida do produto. Isso quer dizer que desde a elaboração até o consumo de um produto, todos os participantes desse ciclo (fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes e os consumidores), possuem responsabilidade sobre os resíduos gerados. Nesse sentido, a PNRS define essa responsabilidade como responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. É importante notar que isso não significa que as ações desempenhadas para a diminuição do impacto ambiental dos Resíduos Sólidos sejam iguais para todos. Dentro da responsabilidade compartilhada, cada ator possui ações e responsabilidades diferentes para o seu cumprimento. Enquanto um fabricante recorre aos instrumentos de logística reversa e acordos setoriais, um consumidor utiliza a coleta seletiva para destinar corretamente os resíduos domiciliares e fazer com que a reciclagem possa acontecer.

Pensando nisso a SEMMAS orienta a PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, a direcionar seus resíduos recicláveis à COOPERFONTE representante Alexandre (98) 91528109 ou Sr. Carlinhos, localizado na Rua das Laranjeiras nº 619, Vila Militar, telefone para contato: (98) 98804-4400 e os resíduos eletrônicos direcionados para o Sr. Edmar telefone para contato (98) 98804-4400, endereço Rua Santo Antônio – Centro - Casa do Note Book. A SEMMAS entrará em mais detalhes com a solicitante em visita técnica que será realizada ao estabelecimento.

No município de Santa Inês a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em conformidade a Política Estadual de Resíduos Sólidos, no momento encontra-se em construção, portanto, as medidas de acondicionamento para disposição final serão discutidas e alinhadas pela SEMMAS. Caberá ao solicitante PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA a obtenção de um sistema de gestão de resíduos sólidos que atenda a presente necessidade do Município, portanto, este item será em breve sumarizado e discutido com a solicitante para as devidas adequações no acondicionamento e disposição final até a implementação do futuro aterro sanitário do município.

A SEMMAS em breve entrará em detalhes com a solicitante PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA para implementação de um Sistema de Coleta Seletiva. Todas as diretrizes e procedimentos operacionais serão listados e apreciados pelos técnicos da SEMMAS. A solicitante PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA não se exime da responsabilidade e aplicação das condicionantes apresentado no processo de licenciamento ambiental. Afinal a solicitante terá responsabilidade pelos mecanismos de

PROC. 374
FLS 599
RUB.

gestão e prevenção à poluição ambiental quando ocorrer a existência das diretrizes do Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Santa Inês (MA).

Fazemos saber que a Solicitante tem ciência e inteira responsabilidade das Recomendações, Exigências e Condicionantes neste PTC, Plano de Atendimento a Emergência (PAE) e Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) e que se faz responsável por qualquer impacto ambiental.

Santa Inês, MA, 07 de maio de 2025.

C. Sandriely de O. S. Catarino
Sec. de Meio Ambiente
Port. 37/2025

Carla Sandriely de Oliveira S. Catarino

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Portaria nº 37/2025

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
16º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

DOC. 574
FLS. 575
RUB.

CERTIFICADO DE APROVACÃO Nº.: CA-4687625-9CIBM

Nome / Razão Social:

CPF / CNPJ:

Nome fantasia / Ocupante:

Classificação:

ATC(m²):

Ramo de Atividade:

Técnico responsável:

CREA/CAU

CAP

Endereço:

Número:

Bairro:

Cidade:

UF

Complemento:

Observações:

Data/Vistoria: 27/11/2025

Vistoriador:

Liberado em: 27/11/2025

Código de validação.

CA-4687625-9CIBM

gov.br
Documento assinado digitalmente
SEBASTIAO BASTOS SILVA FILHO
Data: 27/11/2025 15:15:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROC. 374
FLS 596
RUB.

SANTA INÊS

www.santaines.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SANTA INÊS - MA, 07 de Janeiro de 2026.

DECLARAÇÃO

O Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições legais, declara para os devidos fins que a Empresa **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA;** localizada à Rua Bartolomeu Bueno, n° 326, Jardim Tropical. Possui **ATIVIDADE ECONÔMICA DE CÓDIGO CNAE nº 4784-9/00 – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);** estando, portanto, dispensada de **LICENCIAMENTO SANITÁRIO** ou **ALVARÁ SANITÁRIO**, conforme a **LEI DA LIBERDADE ECONOMICA Nº 13.874/2019.**

Não estando, porém, isenta da realização das atividades de inspeção e fiscalizações sanitárias rotineiras, por esta VISA Municipal.

Atenciosamente,

Vigilância Sanitária Municipal.

Janio Fernando Soares Lima
Diretor do Dep de Vigilância Sanitária
MAT 264206

JANIO FERNANDO SOARES LIMA
Coordenação de Vigilância Sanitária Municipal

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

FOLHA 374
LS 57
RUB.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 53.161.396/0001-15 **Inscrição Estadual:** 12.834826-7
Razão Social: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BARTOLOMEU BUENO
Número: 326 **Complemento:**
Bairro: JARDIM TROPICAL
Município: SANTA INES **UF:** MA
CEP: 65300850 **DDD:** **Telefone:** 89093746

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 20/02/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 20/02/2024 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de:
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 26/11/2025
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2010 - 2012

PROC. 374
FLS 598
RUB.

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406014445 em 29/04/2024, protocolo 240544994. 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:	PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201461355
CNPJ:	53161396000115
Munícipio:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	11/12/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37526430300	REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR	MA007770 - O
53161396000115	PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA	
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2024 10:58 SOB Nº 20240544994.
PROTOCOLO: 240544994 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406014445. NIRE: 21201461355.
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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

JUCEMA

PROC. 374
FLS 598
RUB.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12507480105 em 07/05/2025, protocolo 250582376. 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:	PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201461355
CNPJ:	53161396000115
Munícipio:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37526430300	REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR	MA0007770 - O
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 16:32 SOB N° 20250582376.
PROTOCOLO: 250582376 DE 07/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507480105. NIRE: 21201461355.
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

SÓ TINTAS E OXIGÊNIO

PROC. 374
FLS. 600
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito que a empresa PRIME GÁS DISTRÍBUIDORA LTDA, portadora do CNPJ nº 53.161.396/0001-15, localizada na rua Bartolomeu Bueno, nº 326, bairro Jardim Tropical, Santa Inês - MA, por meio de seu representante legal o Sr. João Pedro de Souza Meneses, portador do CPF nº 610.810.203-93 e do RG nº 044822182012-4 prestou os serviços de **fornecimento de água mineral sem gás embalagem de 500ML fardo com 12 unidades, água mineral sem gás embalagem 200ML fardo com 48 unidades, bombona de água mineral sem gás de 20 litros e bombona de água mineral sem gás de 20 litros vazio** para a empresa Jailton J. Xavier LTDA (Só tintas e oxigênio, portadora do CNPJ nº 29.911.106/0001-29, localizada na avenida Marechal Castelo Branco, nº 3263, bairro centro, Santa Inês – MA.

Não havendo fatos de desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente, não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Santa Inês – MA, 22 de novembro de 2024.

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

JAILTON J. XAVIER
CNPJ. 29.911.106 0001 - 29
INSC. EST. 12.557.056 - 2

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Nova nº 257 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 99163-7065
Sérgio Castrequini Fante - Tabelião e Registrador

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de JAILTON JOSE XAVIER. Dou Fé
Cód. Emol: 13.17 - Emol.: 5,65 Fundos: 0,44
Total: 6,25 Santa Inês - MA, 22 de novembro de 2024.

Soraya Sousa Vieira - Escrevente Autorizada
Selo Digital:
RECFIR029876UFBD82VQUW99FC2
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Soraya Sousa Vieira
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA.

PROC. 374
FLS 601
RUB.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito que a empresa PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA, portadora do CNPJ nº 53.161.396/0001-15, localizada na rua Bartolomeu Bueno, nº 326, bairro Jardim Tropical, Santa Inês - MA, por meio de seu representante legal o Sr. João Pedro de Souza Meneses, portador do CPF nº 610.810.203-93 e do RG nº 044822182012-4 prestou os serviços de **AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO (GLP), ENGARRAFADO DOS TIPOS P-13 INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ENTREGA E COMODATO DE VASILHAME DE DISPONHA DE PELO MENOS 1(UM) POSTO DE ABASTECIMENTO, OU SEDE, OU FILIAL A PELO MENOS 60KM DE DISTANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO, E QUE FUNCIONE DIARIAMENTE, 24H POR DIA PARA O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA.**

CONTRATANTE: Através da sua PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ– PMAAP/MA, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado respectivamente pelo Prefeito Municipal Sr. JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 0000065717937 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 467.294.103-53, residente e domiciliado na Avenida Fortaleza, nº 04, Bairro Novo Alto Alegre, CEP nº 65.398-000.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial. Obs: preço já deve estar incluso locação (comodato) do vasilhame e serviço de entrega.	Botijão	150

Não havendo fatos de desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente, não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Alto Alegre Do Pindaré, 22 de maio de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2025.05.23 11:45:25 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
RG:0000065717937 CPF: 467.294.103-53
PREFEITO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

PROC. 374
FLS 607
RUB.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito que a empresa PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA, portadora do CNPJ nº 53.161.396/0001-15, localizada na rua Bartolomeu Bueno, nº 326, bairro Jardim Tropical, Santa Inês - MA, por meio de seu representante legal o Sr. João Pedro de Souza Meneses, portador do CPF nº 610.810.203-93 e do RG nº 044822182012-4 prestou os serviços de **AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO (GLP), ENGARRAFADO DOS TIPOS P-13 INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ENTREGA E COMODATO DE VASILHAME DE DISPONHA DE PELO MENOS 1(UM) POSTO DE ABASTECIMENTO, OU SEDE, OU FILIAL A PELO MENOS 60KM DE DISTANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO, E QUE FUNCIONE DIARIAMENTE, 24H POR DIA PARA O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA.**

CONTRATANTE: através da sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ nº 01.612.832/0001-21, neste ato representada respectivamente pela sua Secretária Municipal de Saúde Sra. THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA RG nº 36252852008-0/SSPMA CPF nº 050.978.283-30 brasileira, Solteira, domiciliada na R Salvação nº 329, CENTRO, Alto Alegre do Pindaré CEP:65398-000, doravante denominada CONTRATANTE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial. Obs: preço já deve estar incluso locação (comodato) do vasilhame e serviço de entrega.	Botijão	300

Não havendo fatos de desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente, não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Alto Alegre do Pindaré, 22 de maio de 2025.

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330
Assinado de forma digital por THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330
Dados: 2025.05.23 11:47:47 -03'00'

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
RG: 362528520080 CPF: 050.978.283-30
Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré – MA.

PROC. 374
FLS 603
RUB.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito que a empresa PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA, portadora do CNPJ nº 53.161.396/0001-15, localizada na rua Bartolomeu Bueno, nº 326, bairro Jardim Tropical, Santa Inês - MA, por meio de seu representante legal o Sr. João Pedro de Souza Meneses, portador do CPF nº 610.810.203-93 e do RG nº 044822182012-4 prestou os serviços de **AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO (GLP), ENGARRAFADO DOS TIPOS P-13 INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ENTREGA E COMODATO DE VASILHAME DE DISPONHA DE PELO MENOS 1(UM) POSTO DE ABASTECIMENTO, OU SEDE, OU FILIAL A PELO MENOS 60KM DE DISTANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO, E QUE FUNCIONE DIARIAMENTE, 24H POR DIA PARA O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA.**

CONTRATANTE: Através da sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 06.085.197/0001-95, neste ato representado respectivamente pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer Sr. ALTEMAR LIMA DE SOUSA brasileiro, casado, RG 0679660968 SSP/MA CPF n 825.681.207, residente e domiciliado na Rua J P Almeida, nº 4531, Bairro – Rural, CEP nº 65.398-000, doravante denominada CONTRATANTE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial. Obs: preço já deve estar incluso locação (comodato) do vasilhame e serviço de entrega.	Botijão	500

Não havendo fatos de desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente, não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Alto Alegre do Pindaré, 22 de maio de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797
Assinado de forma digital por ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797
Dados: 2025.05.23 11:47:07 -03'00'

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
RG:0679660968
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré - MA

PROC. 374
FLS. 60
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito que a empresa PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA, portadora do CNPJ nº 53.161.396/0001-15, localizada na rua Bartolomeu Bueno, nº 326, bairro Jardim Tropical, Santa Inês - MA, por meio de seu representante legal o Sr. João Pedro de Souza Meneses, portador do CPF nº 610.810.203-93 e do RG nº 044822182012-4 prestou os serviços de **Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial. Obs: preço já deve estar incluso locação (comodato) do vasilhame e serviço de entrega** para a empresa J.G Marques – Convêniencia (Hellena Bistrô), portadora do CNPJ nº 24.589.850/0001-35, localizada na rua do sol, nº 44, bairro centro, Santa Inês – MA.

Não havendo fatos de desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente, não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Santa Inês – MA, 29 de janeiro de 2025.

24.589.850/0001-35
INSC. EST.: 12.490.204-9
J. G. MARQUES - CONVENIÊNCIA
Rua do Sol, 22 Centro
CEP: 65.300-001 Santa Inês -MA

Cartório do 2º Ofício Extrajudicial

24.589.850/0001-35
INSC. EST.: 12.490.204-9
J. G. MARQUES - CONVENIÊNCIA
Rua do Sol, 22 Centro
CEP: 65.300-001 Santa Inês -MA

CARTÓRIO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Luciana Castelo Branco Trifoni • Oficial
Rua da Raposa, 91 - Centro - Santa Ines/MA
Fone: (98) 3653.1005 - CEP: 65300-082
email: cartoriosantaines2@hotmail.com

RECONHECIMENTO nº 248861 - Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)CICERA GOMES DUARTE MARQUES

Santa Inês - MA, 29 de janeiro de 2026. Em test. da verdade.
Confira os dados do ato em selo.tjma.jus.br. Selos:
RECFIR03103Z4960LM1IB716773 - Total R$ 6,55 Emol R$ 5,92
FERC R$ 0,17 FADEP R$ 0,13 FEMP R$ 0,23

THAÍS MARCA PEREIRA DE SOUSA - Escrevente Autorizada

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL Maranhão

CNPJ: 24.589.850/0001-35
INSC. ESTA.:124.902.049
FONE: (98) 3653-6906
RUA DO SOL, 22 CENTRO
SANTA INES - MA

PROC. 374
FLS. 608
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor,

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

   a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

   b) Declara também, nos termos de Lei Federal n° 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

   c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

PROC. 377
FLS. 606
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP,** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP,** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA**, antes da abertura oficial das propostas;

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

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:52:56 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PROC. 374
FLS. 607
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, Que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:53:11 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PROC. 374
FLS. 60
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO QUE O EMPRESÁRIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO É SERVIDOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MARANHÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, Que Por este e na melhor forma, que NÃO POSSUÍMOS no nosso quadro societário servidor público da ativa do município de ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA e por fim nenhum tipo de impedimento para celebrar contrato com este órgão nos termos do art. 14 da Lei 14.133/2021, ficando em caso positivo, ressalvado o Agente de Contratação o direito de analisar os fatos para eventual impugnação, observados os termos do Edital e dos respectivos documentos e anexos da licitação;

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:53:22 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PROC. 374
FLS 609
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, NÃO FOMOS DECLARADA INIDÔNEA NEM SUSPENSA do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso III e IV do artigo 156 da Lei 14.133/2021, bem como comunicar qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:53:35 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

PROC. 374
FLS. 610
RUB.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, por fim, que, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaramos, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declaramos, mais, sob as penalidades lei, ser:

( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando
apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

( ) DEMAIS - Receita bruta anual superior a R$ 4.800.000,00.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:53:46 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

CNPJ: 53.161.396/0001-15
Primegas@gmail.com
Rua Bartolomeu Bueno, n 326, bairro jardim tropical. Cep 65.300-850, Santa Inês - MA.
(98) 98588-8883 | @primegasdistribuidora_

PROC. 374
FLS. 611
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, NÃO EXISTIR NENHUM IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE no que diz respeito nossa habilitação/participação para a presente licitação, por não ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade no âmbito da Administração Federal, Estadual ou Municipal, centralizada e autárquica, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:53:56 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

CNPJ: 53.161.396/0001-15
Primegas@gmail.com
Rua Bartolomeu Bueno, n 326, bairro jardim tropical. Cep 65.300-850, Santa Inês - MA.
(98) 98588-8883 | @primegasdistribuidora_

PROC. 374
FLS
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, Que para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei n° 14.133/2021 em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999) que NÃO EMPREGAMOS MENOR de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,

( ) salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:54:06 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PROC. 374
FLS. 618
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, CONHECER E CONCORDAR com os termos do Edital e dos respectivos anexos. DECLARAMOS que, estão incluídos na proposta todos os custos diretos e indiretos. DECLARAMOS ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo Agente de Contratação ou pela Administração, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à licitante.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:54:16 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PROC. 374
FLS. 014
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, que, em especial ao inciso VI do artigo 63, inciso I da Lei 14.133/2021, atendo plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital e seus Anexos, estando ciente de que caso não sejam verificadas as condições acima mencionadas, estaremos sujeitos, sob a veracidade das informações prestadas, as sanções administrativas previstas nas leis que regem o presente Edital de Licitação.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:54:29 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

PROC. 374
FLS. 615
RUB.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIALCOM SENTENÇA DEFINITIVA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21/ e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:54:42 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

PROC. 374
FLS. 606
RUB.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7.983/2013

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, que cumpro as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata o Edital e seus Anexos, estabelecido no Decreto Nº 7.983/2013, de 08 de abril de 2013.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:54:53 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

FLS. 374
RUB.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, DO ORGÃO CELEBRANTE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, DECLARA, que não possui em nosso quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei art. 18, Inciso XI da Lei 14.791/2023.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:55:04 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PROC. 374
FL. 618
RUB.

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE OS LOCAIS DOS SERVIÇOS E SUAS CIRCUVIZINHANÇAS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, Que por este e na melhor forma de direito, ASSUMIMOS COMPROMISSO de executar o objeto do referido Processo licitatório, de acordo com as especificações contidas no Edital e seus Anexos, assim como atendendo as Normas Técnicas e Legislações vigentes cabíveis.

QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO de manter os preços conforme condição expressa em sua Proposta de preços, incluindo nos preços todos os custos diretos, indiretos e benefícios necessários à perfeita execução do objeto da Licitação em questão, tais como: Materiais, equipamentos, mão de obra, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários, lucros, depreciações e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas no Edital, relativas ao objeto desta licitação.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:55:16 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

PROC. 374
FLS. 6
RUB.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENTE DE PROPOSTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, para fins no disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do Edital **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA**.

a) o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, quanto a participar ou não da referida licitação.

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.

CNPJ: 53.161.396/0001-15
Primegas@gmail.com
Rua Bartolomeu Bueno, n 326, bairro jardim tropical. Cep 65.300-850, Santa Inês - MA.
(98) 98588-8883 | @primegasdistribuidora_

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

PROC. 324
FLS. 620
RUB.

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP**, não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação /CPL, antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:55:29 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

FLS. 374
PROC. 021
RUB.

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

A empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15, sediada à Rua Bartolomeu Bueno, N° 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. João Pedro de Souza Meneses, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF sob nº 610.810.203-93, declara, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:55:41 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

CNPJ: 53.161.396/0001-15
Primegas@gmail.com
Rua Bartolomeu Bueno, n 326, bairro jardim tropical. Cep 65.300-850, Santa Inês - MA.
(98) 98588-8883 | @primegasdistribuidora_

PRIME GÁS
DISTRIBUIDORA

FLS. 374

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

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 374/2025/PMAAP/MA

Prezado Senhor (a),

Eu REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR, CRC Nº MA-007770/O-6, profissional habilitado da área contábil, responsável pela empresa **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 53.161.396/0001-15**, participante desta licitação, ATESTO, para os devidos fins, o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital, nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, conforme segue:

(LC) LIQUIDEZ CORRENTE
Ativo Circulante/Passivo Circulante = 1,98

(SG) SOLVÊNCIA GERAL
Ativo Total/Passivo Circ+ Exig Longo Prazo = 2,401

(LG) LIQUIDEZ GERAL
Ativ Circ+Real Longo Prazo/Passivo Circ+Exig Longo Prazo = 1 ,54

INDICE ENDIVIDAMENTO TOTAL
Exigivel Total/Ativo Total = 0,17

Santa Inês – MA, 08 de Janeiro de 2026.

REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR
CRC Nº MA-007770/O-6

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2026.01.08 14:55:54 -03'00'

PRIME GÁS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.161.396/0001-15
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FLS. 374
628
RUB.

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO SRP
374/2025	028/2025

SECRETARIA DE ORIGEM

Secretarias Municipais de Administração e Finanças; Educação; Saúde e Assistência Social.

OBJETO

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO DOS TIPOS P-13 INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ENTREGA E COMODATO DE VASILHAME QUE DISPONHA DE PELO MENOS 1 (UM) POSTO DE ABASTECIMENTO, OU SEDE, OU FILIAL A PELO AO MENOS 60KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO, E QUE FUNCIONE DIARIAMENTE, 24H POR DIA.

ATA DE VENCEDORES

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

PROC. 374
FLS. 624
RUB.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 28

FORNECEDOR: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA 53.161.396/0001-15

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano	3.000,00	147,900	443.700,000	1,40%

QTD: **1**

VALOR TOTAL: **443.700,000**

PROC. 374
FLS. 625
RUB.

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 28

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/EMPATADOS

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
02	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano	1.000,00			

QTD: **1**

VALOR TOTAL:

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PROC. 374
FLS 6
RUB.

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO SRP
374/2025	028/2025

SECRETARIA DE ORIGEM

Secretarias Municipais de Administração e Finanças; Educação; Saúde e Assistência Social.

OBJETO

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO DOS TIPOS P-13 INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ENTREGA E COMODATO DE VASILHAME QUE DISPONHA DE PELO MENOS 1 (UM) POSTO DE ABASTECIMENTO, OU SEDE, OU FILIAL A PELO AO MENOS 60KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO, E QUE FUNCIONE DIARIAMENTE, 24H POR DIA.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

PROC. 374
FLS. 633
RUB.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 28

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA — 53.161.396/0001-15

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente		147,90	3000	443.700,00

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 443.700,00**

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/NÃO

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
02	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente			1000	

QTD: 1 — **VALOR TOTAL:**

VALOR GERAL: 443.700,00

Alto Alegre do Pindaré/MA, 14 de Janeiro de 2026

José Francinete Bento Luna
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré - MA

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

PROC. 374
FLS. 608
RUB.

Nº do processo	374/2025
Requerente	Secretaria Municipal de Administração e Finanças

1

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação do Pregoeiro/Agente de Contratações na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, visando o **Registro de Preço para aquisição e contratação de pessoa jurídica para o fornecimento sob demanda, de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), engarrafado dos tipos P-13 incluindo os serviços de entrega e comodato de vasilhame que disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, ou sede, ou filial a pelo ao menos 60km de distância da sede do Município, e que funcione diariamente, em horário comercial**, oriunda do Processo Administrativo nº. 374/2025 e Pregão Eletrônico SRP nº. 28/2025, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos, cuja vencedora foi a empresa **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº. 53161396/0001-15, sediada na Rua Bartolomeu Bueno, 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA.**

O processo veio instruído com: Documento de formalização da demanda, Despacho Encaminhamento para Pesquisa de Mercado para subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de mercado com cotações de preços, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Autorização, Novo Despacho do Setor de Pesquisa de Mercado, Despacho do Setor Contábil, Despacho do Agente de Contratações juntando minuta do edital, Parecer Jurídico e Despacho do Ordenador de Despesa Autorizando.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 15 de Janeiro de 2026.

Agapto Cardoso da Cunha
Controlador Geral

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PROC. 374
FLS. 029
RUB.

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO SRP
374/2025	028/2025

SECRETARIA DE ORIGEM

Secretarias Municipais de Administração e Finanças; Educação; Saúde e Assistência Social.

OBJETO

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO DOS TIPOS P-13 INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ENTREGA E COMODATO DE VASILHAME QUE DISPONHA DE PELO MENOS 1 (UM) POSTO DE ABASTECIMENTO, OU SEDE, OU FILIAL A PELO AO MENOS 60KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO, E QUE FUNCIONE DIARIAMENTE, 24H POR DIA.

HOMOLOGAÇÃO – PUBLICAÇÃO PNCP

Editais

Edital nº 28/2025

Última atualização 26/12/2025

Acessar Contratação

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Data de início de recebimento de propostas: 26/12/2025 12:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/01/2026 14:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01612832000121-1-000090/2025 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de Preço para aquisição e contratação de pessoa juridica para o fornecimento sob demanda, de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), engarrafado dos tipos P-13 incluindo os serviços de entrega e comodato de vasilhame que disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, ou sede, ou filial a pelo ao menos 60km de distância da sede do Municipio, e que funcione diariamente, em horário comercial.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 600.000,00	R$ 443.700,00

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado

1	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial. (COTA PRINCIPAL) Obs: preço já deve estar incluso locação (comodato) do vasilhame e serviço de entrega.	3000	R$ 150,00	R$ 450.000,00
2	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial. (COTA RESERVADA ME/EPP) Obs: preço já deve estar incluso locação (comodato) do vasilhame e serviço de entrega.	1000	R$ 150,00	R$ 150.000,00

Exibir: 5 1-2 de 2 itens Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

374
637

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 03/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA** e a empresa **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, através da sua **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ– PMAAP/MA**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, neste ato representado respectivamente pelo Prefeito Municipal Sr. **JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 0000065717937 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 467.294.103-53, residente e domiciliado, nesta Cidade, através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 06.085.197/0001-95, neste ato representado respectivamente pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer **Sr. ALTEMAR LIMA DE SOUSA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade RG nº 0679660968 SSP/MA e inscrito no CPF sob o n. 825.681.207-97, residente e domiciliado nesta Cidade, através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ nº 01.612.832/0001-21, neste ato representada respectivamente pela sua Secretária Municipal de Saúde Sra. **THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 36252852008-0/SSP-MA e inscrita no CPF sob o nº 050.978.283-30, residente e domiciliado, nesta Cidade e através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA,** sediada na sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, neste ato representado respectivamente pela Secretária Municipal de Saúde Sra. **ANA VALÉRIA SOARES CASTRO**, brasileira, portadora do RG nº 025696872003-1-/SSP-MA e inscrita no CPF nº 049.271.083-09, residente e domiciliado, nesta Cidade, doravante denominada **GERENCIADOR**, e a empresa **PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ Nº. 53161396/0001-15, sediada na Rua Bartolomeu Bueno, 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, representada por seu proprietário o Sr. **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, portador da Carteira de Identidade nº. 044822182012-4 e do CPF nº. 610.810.203-93, doravante denominada **BENEFICIÁRIA, e seu valor registrado na cláusula segunda desta ata**, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 28/2025, Processo nº 374/2025**, bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, **RESOLVEM** registrar o preço da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e demais legislações aplicadas à espécie.

PROC. 374
FLS. 633
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preço para aquisição e contratação de pessoa jurídica para o fornecimento sob demanda, de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), engarrafado dos tipos P-13 incluindo os serviços de entrega e comodato de vasilhame,** de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico SRP nº 28/2025**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 374/2025**.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste documento, podendo o ÓRGÃO promover as contratações de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

2.1. Planilha Demonstrativa de Preços.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial. (COTA PRINCIPAL) Obs: preço já deve estar incluso locação (comodato) do vasilhame e serviço de entrega.	Botijão	3.000	R$ 147,90	R$ 443.700,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMAAP e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12(doze) meses contados a partir da assinatura da ARP pelo Ordenador de Despesas e a classificada em primeiro lugar, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
3.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a adquirir os materiais exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.
3.3. Na hipótese do Item 3.2, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os materiais junto à empresa signatária deste Instrumento, eis que esta tem o direito de preferência.
3.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

PROC. 374
FLS. 634
RUB.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.
4.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.1. Os preços registrados, as especificações, os quantitativos, empresa beneficiaria e representante legal da empresa, encontram-se elencados na **CLÁUSULA SEGUNDA** da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO

6.1. O fornecimento deverá ser realizado sob demanda, de acordo com as solicitações da Secretaria Demandante, mediante a emissão da O.S. (Ordem de Serviço).
6.2. Fica vedado o substabelecimento dos serviços.
6.3. O fornecimento terá inicio a partir da data de assinatura do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS

7.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGAO GERENCIADOR solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante correspondência, a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
Parágrafo Terceiro - A revisão de preços ocorrerá conforme artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração

pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não de executar os serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgão participante.

Parágrafo Terceiro - As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos Lotes(itens) do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para o órgãos participante, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada Lotes (itens)) registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

9.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços das demais licitantes será exigida a análise da documentação de habilitação.

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicara o resultado do certame em relação a licitante vencedora.

Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao da licitante vencedora.

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão da primeira colocada da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ORGAO GERENCIADOR, quando:

a) A Fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, ou art. 28, IV, do Decreto Federal 11.462/23.

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ORGAO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) Fornecedora(s) será(ao) comunicada(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Segundo – No caso de recusa do fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no PNCP, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGAO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

11.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Edital de **Pregão Eletrônico SRP nº 28/2025 – Proc. Adm. 374/2025** Termo de Referência que acompanhou o edital;
b) Proposta escrita do fornecedor ou negociação/recomposição de preço.
c) Ata da Sessão Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 O Prestador de Serviços reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:

a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do Art. 104, I, da Lei nº 14.133/21, respeitados os direitos do Fornecedor;
b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no art.28 do Decreto Federal nº 11.462/23.
c) Rescindir nos enumerados do art. 137 e 138 Lei Federal nº 14.133/21;
d) Aplicar as penalidades cabíveis motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, conforme art.104, IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
e) Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÕES

13.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.

Parágrafo Primeiro - As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA
SETOR DE LICITAÇÕES
Avenida Presidente Médici, s/n, Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA.

Parágrafo Segundo - Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 28/2025** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Segundo - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1 de maio de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gerenciador providenciará seu extrato de publicação no PNCP, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na forma do Art. 89 da Lei nº 14.133/21.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 10 de fevereiro de 2026.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Assinado de forma digital por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2026.02.10 17:32:39 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

PROC. 374
FLS. 0038
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797 Assinado de forma digital por ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797 Dados: 2026.02.10 17:55:31 -03'00'

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330 Assinado de forma digital por THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330 Dados: 2026.02.10 17:15:05 -03'00'

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
Secretária Municipal de Saúde

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA VALERIA SOARES CASTRO
Data: 10/02/2026 16:59:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA VALÉRIA SOARES CASTRO
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393 Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393 Dados: 2026.02.10 16:50:47 -03'00'

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Responsável legal da BENEFICIÁRIA
PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA

Edital nº 28/2025

Ultima atualização 26/12/2025

Acessar Contratação

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 26/12/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 26/12/2025 12:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/01/2026 14:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01612832000121-1-000090/2025 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de Preço para aquisição e contratação de pessoa juridica para o fornecimento sob demanda, de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), engarrafado dos tipos P-13 incluindo os serviços de entrega e comodato de vasilhame que disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, ou sede, ou filial a pelo ao menos 60km de distância da sede do Municipio, e que funcione diariamente, em horário comercial.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 600.000,00	R$ 443.700,00

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

03	10/02/2026	10/02/2026 a 10/02/2027	01612832000121-1-000090/2025-000002

Exibir 10 1-1 de 1 itens Página 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Publicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

374
640

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2026 – CPL-PMAAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 374/2025 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 28/2025. O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da sua PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ– PMAAP/MA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, resolve registrar os preços da empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº. 53161396/0001-15, sediada na Rua Bartolomeu Bueno, 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, representada por seu proprietário o Sr. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, portador da Carteira de Identidade nº. 044822182012-4 e do CPF nº. 610.810.203-93, vencedora do Item 01 no valor de R$ 443.700,00, cujo objeto é Registro de Preço para aquisição e contratação de pessoa jurídica para o fornecimento sob demanda, de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), engarrafado dos tipos P-13 incluindo os serviços de entrega e comodato de vasilhame. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP, no Portal de Compras e no Portal Nacional de Compras Públicas. O valor total registrado está conforme quantitativos abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial. (COTA PRINCIPAL) Obs: preço já deve estar incluso locação (comodato) do vasilhame e serviço de entrega.	Botijão	3.000	R$ 147,90	R$ 443.700,00

SIGNATÁRIOS: José Francinete Bento Luna, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, Altemar Lima de Sousa Secretário Municipal de Educação, Thays Cristina Oliveira Parga, Secretária Municipal de Saúde e Jamaria Andreia Mendes Morais, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, pela CONTRATANTE, **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, Responsável legal da CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré /MA, 10 de Fevereiro de 2026.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação/Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Fls. 641
Proc. 374
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

SUMÁRIO

EXTRATOS
Comissão Permanente de Licitação - CPL 1
RESOLUÇÕES - CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 1

EXTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2026 REF.: Processo nº. 70/2026 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a empresa **EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA**, CNPJ nº 30.744.834/0001-72 – **OBJETO:** Contratação da Ata SRP nº 02/2026, referente ao Laboratórios Educacional de Informática Móvel com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré – **VALOR GLOBAL**: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) – **DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA**: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 12.122.0046.2012.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO / 02400 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB 12.361.0012.2019.0000 MANUT. E FUNC. DE UNIDADES ESCOLARES – 40% 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO – **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 3 (três) meses, contados a partir da assinatura do contrato – **BASE LEGAL**: Lei Federal nº 14.133/2021 – **SIGNATÁRIOS: ALTEMAR LIMA DE SOUSA**, Secretário Municipal de Educação do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela CONTRATANTE e **JOSÉ NILDO JACINTO DA SILVA,** pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 24 de fevereiro de 2026. **Francisco Tavares Leite Neto** Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA OAB/MA nº 11.534.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2026 – CPL-PMAAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 374/2025 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 28/2025. O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da sua PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ– PMAAP/MA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, resolve registrar os preços da empresa PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº. 53161396/0001-15, sediada na Rua Bartolomeu Bueno, 326, Bairro Jardim Tropical, Santa Inês – MA, representada por seu proprietário o Sr. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, portador da Carteira de Identidade nº. 044822182012-4 e do CPF nº. 610.810.203-93, vencedora do Item 01 no valor de R$ 443.700,00, cujo objeto é Registro de Preço para aquisição e contratação de pessoa jurídica para o fornecimento sob demanda, de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), engarrafado dos tipos P-13 incluindo os serviços de entrega e comodato de vasilhame. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. A integra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP, no Portal de Compras e no Portal Nacional de Compras Públicas. O valor total registrado está conforme quantitativos abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Gás de cozinha GLP 13 Kg, composição Básica: Propano, Butano altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial. (COTA PRINCIPAL) Obs: preço já deve estar incluso locação (comodato) do vasilhame e serviço de entrega.	Bot ijão	3.00 0	R$ 147,90	R$ 443.700,00

SIGNATÁRIOS: José Francinete Bento Luna, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, Altemar Lima de Sousa Secretário Municipal de Educação, Thays Cristina Oliveira Parga, Secretária Municipal de Saúde e Jamaria Andreia Mendes Morais, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, pela CONTRATANTE, **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, Responsável legal da CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré /MA, 10 de Fevereiro de 2026.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação/Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

RESOLUÇÕES - CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 092/2026
Aprova a Prestação de Contas Final do Projeto "Amigos do Rei" (Termo de Fomento 001/2024) da entidade Associação Amigos da Criança e autoriza a permanência dos equipamentos permanentes adquiridos no âmbito do projeto.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município de Alto Alegre do Pindaré, no uso de suas atribuições previstas no art. 88, II, da Lei nº 8.069/1990 – ECA,

- Considerando a análise e aprovação da Prestação de Contas Final referente ao Projeto "Amigos do Rei", executado pela Associação Amigos da Criança;
- Considerando que o termo de fomento não contém previsão específica sobre a titularidade dos bens remanescentes adquiridos com recursos públicos;
- Considerando o disposto no art. 23 do Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014 (MROSC), segundo o qual, na ausência de previsão específica no instrumento de parceria, a titularidade dos bens remanescentes será da organização da sociedade civil, devendo tais bens ser destinados à continuidade das ações do projeto ou a atividades de mesma natureza institucional;

RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar a Prestação de Contas Final do Projeto "Amigos do Rei", executado pela Associação Amigos da Criança.
Art. 2º – Autorizar que os equipamentos permanentes adquiridos no âmbito do projeto permaneçam sob responsabilidade da entidade, devendo ser utilizados exclusivamente na continuidade das ações do projeto ou em atividades correlatas, conforme finalidade institucional.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de fevereiro de 2026.
VALDENIA DOS REIS SOARES
Presidente do CMDCA-AAP

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 093/2026

Documento assinado eletronicamente. Verificação em http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar
através do código 5E0W-WDAO-IJE3-8B... (NOS O) as demais folhas / páginas deste documento foram colocadas

Aprova a Prestação de Contas Final do Projeto "Resgate para o Futuro" (Termo de Fomento 003/2024) da entidade Associação Amigos da Criança e autoriza a permanência dos equipamentos permanentes adquiridos no âmbito do projeto.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município de Alto Alegre do Pindaré, no uso de suas atribuições previstas no art. 88, II, da Lei nº 8.069/1990 – ECA,

- Considerando a análise e aprovação da Prestação de Contas Final referente ao Projeto "Resgate para o Futuro", executado pela Associação Amigos da Criança;
- Considerando que o termo de fomento não contém previsão específica sobre a titularidade dos bens remanescentes adquiridos com recursos do projeto;
- Considerando o disposto no art. 23 do Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014 (MROSC), segundo o qual, na ausência de previsão específica no instrumento de parceria, a titularidade dos bens remanescentes será da organização da sociedade civil, desde que mantidos para a continuidade das ações sociais ou atividades de mesma natureza;

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar a Prestação de Contas Final do Projeto "Resgate para o Futuro", executado pela Associação Amigos da Criança.

Art. 2º – Autorizar que os equipamentos permanentes adquiridos no âmbito do projeto permaneçam na entidade, devendo ser destinados exclusivamente à continuidade das ações do projeto ou a atividades de mesma finalidade institucional.

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Alto Alegre do Pindaré – MA, 25 de fevereiro de 2026.

VALDENIA DOS REIS SOARES

Presidente do CMDCA-AAP

Fls. 642
Proc. 374
Rub.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar através do código SEQK-WDOOR-UEX9D-1HOLO, quando houver, ou acesse a página de validação e informe as informações nela colocadas

Fls. 643
Proc. 374
Rub.

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 8;
f) Entrelinhas: simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

Documento assinado eletronicamente. Verificação em http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar através do código SFQIK-WDOCP-UEY9D-4HOLO ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 25/02/2026

Fls. 614
Proc. 374
Rub.

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 25 de Fevereiro d
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	25/02/2026
Validade	25/02/2026 até Indeterminado
Hash Code do Documento	86B15AE9E0E0D3D113E9AC5A69438C71083EF3FC0E349A4393D30CEA8B4C3619

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Contratadas		
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		
Representante			**CPF**
CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES			720.235.972-34
Ação:	Assinado em 25/02/2026 05:07:15 com o certificado ICP-Brasil Serial - 41EAB1078166F991	**IP:**	170.239.141.45
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Não Informada		
Tipo de Acesso	Normal		

As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **SFQIK-WDOCP-UEY9D-4HOLO**

No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site https://validar.iti.gov.br/, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Fls. 645
Proc. 374
Rub.

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.