PREFEITURA PORTO FRANCO
TRABALHANDO POR DIAS MELHORES

Prefeitura Municipal de Porto Franco
Praça Demétrio Milhomem - Nº 10 - Centro
Maranhão - CEP: 65.970-000 - CNPJ: 06.208.946/0001-04
Fone: 99 3571-2251

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 634
RUBRICA

# AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ 33.614.584/0001-44

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 640
RUBRICA

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

200729330

**Data do Protocolo:**

26/10/2020

**Número de Registro:**

21600166560

**Arquivamento:**

20200729330

**Empresa:**

COMERCIAL GOA LTDA

**Documento(s):**

Contrato

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 641
RUBRICA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 642
RUBRICA

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

221509410

**Data do Protocolo:**

29/12/2022

**Número de Registro:**

21600166560

**Arquivamento:**

20221509410

**Empresa:**

COMERCIAL GOA LTDA

**Documento(s):**

Contrato

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 643
RUBRICA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

221509410

**Data do Protocolo:**

29/12/2022

**Número de Registro:**

21600166560

**Arquivamento:**

20221509410

**Empresa:**

COMERCIAL GOA LTDA

**Documento(s):**

Contrato

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 645
RUBRICA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por: FOX

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 646
RUBRICA

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

220405115

**Data do Protocolo:**

22/04/2022

**Número de Registro:**

21600166560

**Arquivamento:**

20220405115

**Empresa:**

COMERCIAL GOA LTDA

**Documento(s):**

Contrato

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 647
RUBRICA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 648
RUBRICA

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

210641827

**Data do Protocolo:**

11/06/2021

**Número de Registro:**

21600166560

**Arquivamento:**

20210641827

**Empresa:**

COMERCIAL GOA LTDA

**Documento(s):**

Contrato

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 649
RUBRICA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

**BRASIL**
**(HTTPS://GOV.BR)**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 650
RUBRICA

| | |
|---|---|
| Nº do CPF: | 628.662.343-40 |
| Nome da Pessoa Física: | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Data de Nascimento: | 22/05/1991 |
| Situação Cadastral: | REGULAR |
| Data da Inscrição: | 06/12/2017 |
| Código de Controle: | 630D.A6E9.5B4E.B60C |

**A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 631
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 33.614.584/0001-44<br>MATRIZ | | 14/05/2019 |

NOME EMPRESARIAL
**COMERCIAL GOA LTDA**

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 14/05/2019 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **18/10/2023** às **15:21:53** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 652
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**COMERCIAL GOA LTDA**

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **18/10/2023** às **15:21:53** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 653
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 33.614.584/0001-44<br>MATRIZ | | 14/05/2019 |

NOME EMPRESARIAL
**COMERCIAL GOA LTDA**

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 14/05/2019 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **18/10/2023** às **15:21:53** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 654
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 33.614.584/0001-44<br>MATRIZ | | 14/05/2019 |

NOME EMPRESARIAL
**COMERCIAL GOA LTDA**

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 14/05/2019 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **18/10/2023** às **15:21:53** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 655
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**COMERCIAL GOA LTDA**

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **18/10/2023** às **15:21:53** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 656
RUBRICA

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

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

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

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

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

Emitido no dia **18/10/2023** às **15:22** (data e hora de Brasília).

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 657
RUBRICA

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

**Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão**

**CNPJ:** 33.614.584/0001-44

**Código de Controle:** 4352.E523.63C8.2803

**Data da Emissão:** 14/06/2023

**Hora da Emissão:** 07:50:41

**Tipo Certidão:** Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/06/2023, com validade até 11/12/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 658
RUBRICA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.614.584/0001-44
Certidão nº: 45806055/2023
Expedição: 03/09/2023, às 15:23:17
Validade: 01/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 659
RUBRICA



# Histórico do Empregador

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

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

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 11/10/2023 | 11/10/2023 a 09/11/2023 | 2023101120420563601652 |
| 2/09/2023 | 22/09/2023 a 21/10/2023 | 2023092220291848159320 |
| 03/09/2023 | 03/09/2023 a 02/10/2023 | 2023090302152381477020 |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 a 13/09/2023 | 2023081508522653876659 |
| 27/07/2023 | 27/07/2023 a 25/08/2023 | 2023072707204561008540 |
| 08/07/2023 | 08/07/2023 a 06/08/2023 | 2023070802343134535463 |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 a 18/07/2023 | 2023061902194123310500 |
| 31/05/2023 | 31/05/2023 a 29/06/2023 | 2023053102501903505539 |
| 12/05/2023 | 12/05/2023 a 10/06/2023 | 2023051203143267262123 |
| 23/04/2023 | 23/04/2023 a 22/05/2023 | 2023042302362240001904 |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 a 03/05/2023 | 2023040421105719481403 |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 a 14/04/2023 | 2023031602341842867156 |
| 25/02/2023 | 25/02/2023 a 26/03/2023 | 2023022502422547660764 |
| 06/02/2023 | 06/02/2023 a 07/03/2023 | 2023020602223660116229 |
| 3/01/2023 | 18/01/2023 a 16/02/2023 | 2023011802554995591295 |
| 30/12/2022 | 30/12/2022 a 28/01/2023 | 2022123002492890056000 |
| 11/12/2022 | 11/12/2022 a 09/01/2023 | 2022121102263012743832 |
| 22/11/2022 | 22/11/2022 a 21/12/2022 | 2022112202451798535172 |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 a 02/12/2022 | 2022110303042039995789 |
| 15/10/2022 | 15/10/2022 a 13/11/2022 | 2022101502395141882338 |
| 26/09/2022 | 26/09/2022 a 25/10/2022 | 2022092602202300785909 |
| 07/09/2022 | 07/09/2022 a 06/10/2022 | 2022090702552876467838 |
| 19/08/2022 | 19/08/2022 a 17/09/2022 | 2022081902593551760000 |
| 31/07/2022 | 31/07/2022 a 29/08/2022 | 2022073102200565586399 |
| 12/07/2022 | 12/07/2022 a 10/08/2022 | 2022071202414559576426 |
| 23/06/2022 | 23/06/2022 a 22/07/2022 | 2022062302431916649407 |
| 04/06/2022 | 04/06/2022 a 03/07/2022 | 2022060402311777797981 |
| 16/05/2022 | 16/05/2022 a 14/06/2022 | 2022051604092609384973 |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 a 26/05/2022 | 2022042702101164616500 |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 a 07/05/2022 | 2022040802341094545332 |
| 20/03/2022 | 20/03/2022 a 18/04/2022 | 2022032001511175700508 |

Resultado da consulta em 18/10/2023 15:25:07

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 661
RUBRICA

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

## IDENTIFICAÇÃO

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

**Razão Social:** COMERCIAL GOA LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA 03 - PQ TOPAZIO

**Número:** 16 **Complemento:** LETRA C

**Bairro:** BELA VISTA

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**CNAEs Secundários**

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº
RUBRICA

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

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 11/09/2023

**OBRIGAÇÕES**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 663
RUBRICA

| | |
|---|---|
| NFe a partir de (CNAE's): | 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-2621300-4511103-2631100-4637199-4721102), 01/04/2010 - (4542101-4541202-4530701-4623109-4649499), 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 - (4641901-1413401-4641902-4683400-3292202-1413402-1340599-1813001-4642702-4643501), |
| EDF a partir de: | |
| 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:** 18/10/2023

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/CGTEC - 2005-2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 464
RUBRICA

CERTIFICADO
10202300922220000

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

# 2023

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

**FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | NÚMERO DE CONTROLE |
|---|---|---|
| 98248430 | 33.614.584/0001-44 | 92120232680813 |

**RAZÃO SOCIAL**

COMERCIAL GOA LTDA

**NOME FANTASIA**

GOA DISTRIBUIDORA

**LOCALIZAÇÃO** **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R 03 - PQ TOPAZIO Nr: 16 Bairro: BELA VISTA LETRA C CEP: 65073200, -SAO LUIS-MA

**CNAE Principal e Secundários**

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

134059900 - OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO

141340100 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

141340200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

## RESTRIÇÕES

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

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

**VALIDADE: 31/12/2023**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**C03A4E1F7983E8CE86DFB1E1685C5FB3**

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 66
RUBRICA

**Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**

**Nº da Certidão:** 228195/23
**Data de Validade: 22/12/2023**
**Data de Emissão:** 24/08/2023 08:52:34
**Inscrição Estadual:** 127015914
**CPF/CNPJ:** 33614584000144
**Razão Social:** COMERCIAL GOA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 666
RUBRICA

**Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa**

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 063039/23
**Data de Validade: 29/12/2023**
**Data de Emissão:** 31/08/2023 09:26:27
**Inscrição Estadual:** 127015914
**CPF/CNPJ:** 33614584000144
**Razão Social:** COMERCIAL GOA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 667
CERTIFICADO
10202300921566660
RUBRICA

# PREFEITURA DE SAO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA

## Número da Certidão: 00008132472023

Validade: 28/11/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

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

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **31 de julho de 2023 ?s 08:39**, sob o código de autenticidade nº **817BEAEEACD16F6BD5FBF681847C91EA.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

**"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 661
RUBRICA

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

230449077

**Data do Protocolo:**

03/04/2023

**Número de Registro:**

21600166560

**Arquivamento:**

20230449077

**Empresa:**

COMERCIAL GOA LTDA

**Documento(s):**

Balanço

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 669
RUBRICA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 670
RUBRICA

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

220431213

**Data do Protocolo:**

07/04/2022

**Número de Registro:**

21600166560

**Arquivamento:**

20220431213

**Empresa:**

COMERCIAL GOA LTDA

**Documento(s):**

Balanço

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 671
RUBRICA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

# SERVIÇOS ONLINE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 672
RUBRICA
CPL

## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

| | |
|---|---|
| Número de Controle: | 737086 |
| Data de emissão: | 16/08/2023 às 14:17:02 |
| Validade: | 14/11/2023 |
| Número Registro: | MA-008142/O-3 |
| Nome: | JOSE AILTON BARROS PEREIRA |

Voltar

© 2023 Spiderware

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 673
RUBRICA

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

220471142

**Data do Protocolo:**

18/10/2023

**Número de Registro:**

21600166560

**Empresa:**

COMERCIAL GOA LTDA

**Documento(s):**

Termo de Autenticação

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. 674
RUBRICA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por: VOX

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 676
RUBRICA

**Objeto Social**

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA OMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 677
RUBRICA

MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS CARGA E DESCARGA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)<br><br>**Capital Integralizado**<br>R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) | EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Indeterminado |

**Dados do Sócio**

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

**Dados do Administrador**

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

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | 20230449077 | 223 / 223 - BALANCO |

**Situação**
ATIVA

**Status**
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2023, às 10:43:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **9FTJQDDK**.

MAC2302971682

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 678
RUBRICA

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 21600166560 | 33.614.584/0001-44 | 14/05/2019 | 14/05/2019 |
| **Endereço Completo**<br>Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luís/MA - CEP 65073-200 | | | |

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 679
RUBRICA

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

MAC2302971730

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 680
RUBRICA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 683
RUBRICA
CPL

| NIRE 21600166560<br>CNPJ 33.614.584/0001-44 | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |
|---|---|

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

**Arquivamentos Posteriores**

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

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2023, às 10:44:55 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código JJUJMBVZ.

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 688
RUBRICA

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 683
RUBRICA

18/10/2023 16:05

## Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-SJDFRSL - 74202023: E2072A387D).

### Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-SJDFRSL - 74202

Código de Validação: E2072A387D

Validar Documento

Baixar Original | Visualizar Original

### Anexos

| Desc Anexo | Nome do arquivo | Tipo Anexo | Download |
|---|---|---|---|
| COMERCIAL GOA LTDA - BOLETO | COMERCIAL GOA LTDA - BOLETO.pdf | ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO | |
| COMERCIAL GOA LTDA - CNPJ | COMERCIAL GOA LTDA - CNPJ.pdf | ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO | |
| COMERCIAL GOA LTDA - PGTO | COMERCIAL GOA LTDA - PGTO.pdf | ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO | |

### Assinaturas

| Signatário | Data de assinatura | Status do documento |
|---|---|---|
| GISELE MEIRELES MENDES | 10/08/2023 12:36 | RECEBIDO |

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDFRSL 74202023.

Nova consulta

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. 0284
RUBRICA

LOGIN NUMBER

## Consultar / Validar Certidões

- ○ Por CPF/CNPJ
- ◉ Por Código Validação

Código validação
2023CTD47DE4LGQLF5A543GY0QC

CONSULTAR

## Certidões

| Código de Verificação | Nome da Parte | CPF/CNPJ | Data de Solicitação | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| 2023CTD47DE4LGQLF5A543GY0QC | COMERCIAL GOA EIRELI | 33.614.584/0001-44 | 26/06/2023 | 26/06/20 |

1

v3.2.9

Prefeitura Municipal de Porto Franco
Praça Demétrio Milhomem - Nº 10 - Centro
Maranhão - CEP: 65.970-000 - CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone: 99 3571-2251

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 685
RUBRICA

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**(E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS)**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 686
RUBRICA

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 19/09/2023 11:12:11

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. 687
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | |
|---|---|
| CNPJ: | **38.203.366/0001-30** |
| Razão Social: | **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS** |
| Nome Fantasia: | **TREVO COMERCIO E SERVICOS** |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/01/2024** |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** |
| MEI: | **Não** |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **14/10/2023** |
| FGTS | Validade: | **24/08/2023** |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | **28/01/2024** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **18/11/2023** |
| Receita Municipal | Validade: | **30/08/2023** |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Sem Informação

**Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal**



CPF: 262.776.111-00 Nome: ERNANE GONCALVES

Ass: _____

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 688
RUBRICA

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (12/09/2023 às 16:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.203.366/0001-30.**

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6500.BE16.E1E5.5478 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. 809
RICA

# Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (12/09/2023 às 16:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 262.776.111-00.**

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6500.BE5F.9F0D.8551 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 690
RUBRICA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO Nº 09**
**DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL:**
**E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresário Individual, **ERNANE GONÇALVES**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI RG nº. 055168302015-5 SESP/MA e do CPF nº. 262.776.111-00, nascido em: 20/08/1962, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua 03, nº. 10, Bairro Parque Buriti, CEP: 65916-330; Empresário da Empresa: **E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS**, com sede na com sede na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65927-000; registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE: 21102335335**, e Cadastrada no **CNPJ: 38.203.366/0001-30**, resolve assim alterar a Empresa Individual Empresário, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA 1ª** – A partir desta data, a atividade econômica da empresa, exercerá no ramo de:

**4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**1413-4/01** – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
**4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
**1741-9/02** - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório.
**1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
**1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
**1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
**3299-0/02** – Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório.
**3299-0/03** – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
**4213-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
**4642-7/02** - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
**4649-4/01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**4751-2/02** – Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
**4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
**4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
**4642-7/01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
**4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
**4641-9/01** - Comércio atacadista de tecidos (Malharia).
**4755-5/01** - Comércio varejista de tecidos (Malharia).
**4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
**4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
**4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
**8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
**4729-6/99** - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, embalados, produtos naturais, etc).
**4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 691
RUBRICA

**7733-1/00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
**4661-3/00** – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.
**4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
**4684-2/99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
**4754-7/01** - Comércio varejista de móveis.
**2824-1/01** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
**2824-1/02** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
**3101-2/00** - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
**4757-1/00** - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
**4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
**7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor.
**4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
**4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
**4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico.
**4744-0/01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
**4744-0/02** - Comércio varejista de madeira e artefatos.
**4744-0/03** - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
**4744-0/04** - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
**4744-0/05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
**4744-0/06** - Comércio varejista de pedras para revestimento.
**4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
**4649-4/99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
**4530-7/03** – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
**2211-1/00** – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
**2853-4/00** – Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas.
**7719-5/99** – Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques e similares).
**7731-4/00** – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
**4313-4/00** – Obras de terraplenagem.
**1412-6/01** – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida.
**3103-9/00** – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
**9001-9/02** – Produção musical.
**7739-0/03** – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
**4763-6/02** – Comércio varejista de artigos esportivos.
**4789-0/99** – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
**4645-1/01** – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
**4664-8/00** – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
**4773-3/00** – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
**2330-3/02** – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
**4211-1/01** – Construção de rodovias e ferrovias.
**4669-9/01** – Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 698 RUBRICA

**4212-0/00** – Construção de obras de arte especiais.
**4222-7/01** – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irritação.
**4299-5/01** – Construção de instalações esportivas e recreativas.
**4311-8/02** – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
**4120-4/00** – Construção de edifícios.
**4391-6/00** – Obras de fundações.
**4330-4/99** – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
**4784-9/00** – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
**2311-7/00** – Fabricação de vidro plano e de segurança.
**8020-0/01** – Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
**5620-1/02** – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
**9529-1/05** – Reparação de artigos do mobiliário.

**CLÁUSULA 2ª -** O capital social que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) já totalmente integralizado, a partir desta data, é aumentado para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com aumento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizadas em moeda corrente nacional do país.

| EMPRESÁRIO | R$ | % |
|---|---|---|
| ERNANE GONÇALVES | 800.000,00 | 100% |

**CLÁUSULA 3ª -** Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da Empresa, não alcançada pelo presente instrumento.

## CONSOLIDAÇÃO

- **Consolida-se esta Empresa Individual com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA 1ª** – A empresa gira sob o nome empresarial: **E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS.**

**CLÁUSULA 2ª** - A Empresa tem sua sede na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65927-000.

**CLÁUSULA 3ª** – O capital social da empresa será representado pela importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim subscrita pelo Empresário:

| EMPRESÁRIO | R$ | % |
|---|---|---|
| ERNANE GONÇALVES | 800.000,00 | 100% |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 693
RUBRICA

**CLÁUSULA 4ª** – A atividade econômica da empresa, exercerá no ramo de:

**4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**1413-4/01** – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
**4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
**1741-9/02** - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório.
**1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
**1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
**1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
**3299-0/02** – Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório.
**3299-0/03** – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
**4213-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
**4642-7/02** - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
**4649-4/01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**4751-2/02** – Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
**4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
**4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
**4642-7/01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
**4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
**4641-9/01** - Comércio atacadista de tecidos (Malharia).
**4755-5/01** - Comércio varejista de tecidos (Malharia).

**4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
**4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

**4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
**8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
**4729-6/99** - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, embalados, produtos naturais, etc).
**4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.
**7733-1/00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
**4661-3/00** – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.
**4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
**4684-2/99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
**4754-7/01** - Comércio varejista de móveis.
**2824-1/01** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
**2824-1/02** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
**3101-2/00** - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
**4757-1/00** - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
**4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
**7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor.
**4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 694
RUBRICA

**4530-7/05 -** Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
**4742-3/00 -** Comércio varejista de material elétrico.
**4744-0/01 -** Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
**4744-0/02 -** Comércio varejista de madeira e artefatos.
**4744-0/03 -** Comércio varejista de materiais hidráulicos.
**4744-0/04 -** Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
**4744-0/05 -** Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
**4744-0/06 -** Comércio varejista de pedras para revestimento.
**4744-0/99 -** Comércio varejista de materiais de construção em geral.
**4649-4/99 -** Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
**4530-7/03** – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
**2211-1/00** – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
**2853-4/00** – Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas.
**7719-5/99** – Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques e similares).
**7731-4/00** – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
**4313-4/00** – Obras de terraplenagem.
**1412-6/01** – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida.
**3103-9/00** – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
**9001-9/02** – Produção musical.
**7739-0/03** – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
**4763-6/02** – Comércio varejista de artigos esportivos.
**4789-0/99** – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
**4645-1/01** – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
**4664-8/00** – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
**4773-3/00** – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
**2330-3/02** – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
**4211-1/01** – Construção de rodovias e ferrovias.
**4669-9/01** – Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
**4212-0/00** – Construção de obras de arte especiais.
**4222-7/01** – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irritação.
**4299-5/01** – Construção de instalações esportivas e recreativas.
**4311-8/02** – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
**4120-4/00** – Construção de edifícios.
**4391-6/00** – Obras de fundações.
**4330-4/99** – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
**4784-9/00** – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
**2311-7/00** – Fabricação de vidro plano e de segurança.
**8020-0/01** – Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
**5620-1/02** – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
**9529-1/05** – Reparação de artigos do mobiliário.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 693
RUBRICA

**CLÁUSULA 5ª** – A empresa iniciou suas atividades em 24/08/2020, na data do registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Procuração** – O Empresário poderá ser representado por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

**CLÁUSULA 6ª** – A administração da empresa será exercida pelo empresário: **ERNANE GONÇALVES**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa a passivamente perante todas as repartições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLÁUSULA 7ª** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Empresário procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA 8ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão quando for o caso.

**CLAUSULA 9ª** - A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela empresária.

**CLÁUSULA 10ª** – O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas das disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA 11ª** – O empresário: **ERNANE GONÇALVES** declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**CLÁUSULA 12ª** - Fica eleito o foro da Cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração.

Davinópolis - MA, 08 de Julho de 2022.

**ERNANE GONÇALVES**
Assinatura Digital

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 696
RUBRICA

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2022 18:22 SOB Nº 20220845832.
PROTOCOLO: 220845832 DE 07/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208891400. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21102335335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/07/2022.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

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.

CPL FLS. 11 RUBRICA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3177059529

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ERNANE GONCALVES

1ª HABILITAÇÃO: 07/03/1993

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 20/08/1962, ANAPOLIS, GO

4a DATA EMISSÃO: 20/04/2023

4b VALIDADE: 18/04/2028

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0551683020155 SESP MA

4d CPF: 262.776.111-00

5 Nº REGISTRO: 00017735550

8 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ROQUE GONCALVES

MARIA DE LOURDES GONCALVES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| ACC | | | | |
| A | | | 18/04/2028 | |
| A1 | | | | |
| B | | | 18/04/2028 | |
| B1 | | | | |
| C | | | | |
| C1 | | | | |

| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| D | | | | |
| D1 | | | | |
| BE | | | | |
| CE | | | | |
| C1E | | | | |
| DE | | | | |
| D1E | | | | |

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
10567450752
MA049724379

LOCAL: SAO LUIS, MA

3177059529

MARANHÃO

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 / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA000177355<501<<<<<<<<<<<<
6208200M2804187BRA<<<<<<<<<<<6
ERNANE<<GONCALVES<<<<<<<<<<<<<

**QR-CODE**

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

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

**SERPRO / SENATRAN**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 698
RUBRICA

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|---|---|
| **CNPJ:** | 38.203.366/0001-30 |
| **NOME EMPRESARIAL:** | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS |
| **CAPITAL SOCIAL:** | R$800.000,00 (Oitocentos mil reais) |

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 699 RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 38.203.366/0001-30<br>MATRIZ | | 24/08/2020 |

NOME EMPRESARIAL
**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| TREVO COMERCIO E SERVICOS | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo**
**18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas**
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**22.11-1-00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar**
**23.11-7-00 - Fabricação de vidro plano e de segurança**
**23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção**
**28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial**
**28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial**
**28.53-4-00 - Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas**
**31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira**
**31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal**
**32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório**
**32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FERRADURA | 10 | QUADRA11A |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.927-000 | CIDADE NOVA | DAVINOPOLIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM | (99) 9130-2002 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/08/2020 |

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 **03/10/2023** às **16:34:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 100
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **38.203.366/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **24/08/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**43.91-6-00 - Obras de fundações**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças**
**46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**
**46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV FERRADURA** | **10** | **QUADRA11A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.927-000** | **CIDADE NOVA** | **DAVINOPOLIS** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM** | **(99) 9130-2002** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/08/2020** |

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 **03/10/2023** às **16:34:32** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 702
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 38.203.366/0001-30<br>MATRIZ | | 24/08/2020 |

NOME EMPRESARIAL
**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**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**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos**
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas**
**47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**
**47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento**
**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**
**47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FERRADURA | 10 | QUADRA11A |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.927-000 | CIDADE NOVA | DAVINOPOLIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM | (99) 9130-2002 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/08/2020 |

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 **03/10/2023** às **16:34:32** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 706
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **38.203.366/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **24/08/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**
**77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador**
**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**
**77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**
**80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**90.01-9-02 - Produção musical**
**95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV FERRADURA** | **10** | **QUADRA11A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.927-000** | **CIDADE NOVA** | **DAVINOPOLIS** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM** | **(99) 9130-2002** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/08/2020** |

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 **03/10/2023** às **16:34:32** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 703
Secretaria de Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 38.203.366/0001-30 **Inscrição Estadual:** 12.660205-0

**Razão Social:** E GONA‡ALVES COMERCIO E SERVIA‡OS

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE FERRADURA

**Número:** 10 **Complemento:** QUADRA11A

**Bairro:** CIDADE NOVA

**Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

**CEP:** 65927000 **DDD:** **Telefone:** 935253062

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 2330302 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO |
| 2824101 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL |
| 2824102 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL |
| 2853400 | FABRICAÇÃO DE TRATORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO AGRÍCOLAS |
| 3101200 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA |
| 3103900 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL |
| 3299002 | FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO |
| 3299003 | FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 1412601 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4311802 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO |
| 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES |
| 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 4641901 | COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS |
| 4642701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS |
| 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4649499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4651602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA |
| 4661300 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS |
| 1741902 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO, EXCETO FORMULÁRIO CONTÍNUO |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 704
RUBRICA

| CNAEs Secundários | |
|---|---|
| **Código** | **Descrição CNAE** |
| 4664800 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS |
| 4669901 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS |
| 4684299 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
| 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 4744002 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS |
| 1811302 | IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 4744004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS |
| 4744005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4744006 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4751202 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 4757100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO |
| 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4773300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4784900 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 1813099 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS |
| 7731400 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR |
| 7733100 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 7739003 | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES |
| 8020001 | ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 9001902 | PRODUÇÃO MUSICAL |
| 9529105 | REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO |
| 2211100 | FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AR |
| 2311700 | FABRICAÇÃO DE VIDRO PLANO E DE SEGURANÇA |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 07/06/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (2211100-2853400), 01/09/2009 - (2311700-1741902-2824102), 01/04/2010 - (4651602-4649401-4649408-4661300-4684299-4649499), 01/07/2010 - (4647801-3299002-1412601-4645101-1813099-4664800-3101200), 01/10/2010 - (2330302-3299003-4642702-4641901-4669901-4642701-2824101-1813001-1413401-3103900), 01/12/2010 - (1811302),

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:** 03/10/2023

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 705
RUBRICA

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUBRICA

# INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº004/2022

Nome da Empresa: E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Atividade Principal (CNAE): 14.13-4-01 – CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCERTO SOB MEDIDA

**Município de Davinópolis, 04 de janeiro de 2022**

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda, Tributação e Reg. Fundiária
Portaria 007/2021

DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
SEC. DE FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

1º OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL
DE IMPERATRIZ
CARTÓRIO VELOSO

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT02066210JKG3LF583Y8P16, 21/10/2022
08:31:52. Atos 13.18. Total R$ 6,50 Emol R$ 6,14 FERC
R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em
https://pjoo.tjma.jus.br

Dyego Farias Silva
Escrevente Autorizado

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 707
RUBRICA

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

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

**Nome: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**
**CNPJ: 38.203.366/0001-30**

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 08:14:23 do dia 17/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2023.
Código de controle da certidão: **14A7.19E2.B5AD.E872**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 708
RUBRICA

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 185992/23 **Data da** 21/07/2023 09:23:16

**Inscrição Estadual:** 126602050 **CPF/CNPJ:** 38203366000130

**Razão Social:** E GONAALVES COMERCIO E SERVIAOS

**Endereço:** AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

**Telefone:** (99)935253062 **Município:** DAVINOPOLIS **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: 120 (cento e vinte) dias: 18/11/2023.**

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:** 21/07/2023 09:27:57

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 709
RUBRICA

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 052427/23 **Data da** 21/07/2023 09:29:11

**Inscrição Estadual:** 126602050 **CPF/CNPJ:** 38203366000130

**Razão Social:** E GONAALVES COMERCIO E SERVIAOS

**Endereço:** AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

**Telefone:** (99)935253062 **Município:** DAVINOPOLIS **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: 120 (cento e vinte) dias: 18/11/2023.**

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:** 21/07/2023 09:29:11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº 210
RUBRICA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E DIVIDA ATIVA

Contribuinte: **E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
CARTÓRIO VELOSO
Poder Judiciário TJMA. Selo AUTENT02965214762FLX249XC914. 30/08/2023 08:13:12. Ato: 13.18. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Diego Araújo Silva
Escrevente Autorizado
014 402 893 01

VALIDADE: 90 DIAS

Davinópolis – MA, 29 de Agosto de 2023

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Faz. Tributação e Reg. Fundiária

**DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS**
SEC. DE FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIAÇÃO FUNDIÁRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 719
RUBRICA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.203.366/0001-30
**Razão Social:** E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
**Endereço:** AV FERRADURA / DAVINOPOLIS / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

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

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

**Validade:**21/09/2023 a 20/10/2023

**Certificação Número:** 2023092108055671076884

Informação obtida em 03/10/2023 15:41:48

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 212
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Certidão nº: 27152252/2023
Expedição: 15/06/2023, às 08:26:46
Validade: 12/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.203.366/0001-30, 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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 713
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERNANE GONCALVES
CPF: 262.776.111-00
Certidão nº: 49997534/2023
Expedição: 19/09/2023, às 17:10:12
Validade: 17/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERNANE GONCALVES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **262.776.111-00, 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.

**Poder Judiciário Federal**
Processo Judicial Eletrônico - PJe

**Código de verificação**: 31.728.074.644

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 714
RUBRICA

## CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado**: 38.203.366

**Observações**:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 18/08/2023 às 11:10

PREFEITURA
Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

SEMFAZ

715
RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

# ALVARÁ

LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

**Razão Social:** E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

**Fantasia:** TREVO COMERCIO E SERVICOS

**Inscrição Municipal:**

**CNPJ / CPF:** 38.203.366/0001-30

**Atividade Principal:** 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

**Inscrição Imobiliário:**

**Logradouro:** AV FERRADURA

**Número:** Nº 10, QUADRA11A

**Bairro:** CIDADE NOVA

**Validade:** 31/12/2023

Rua Geraldo Viana, nº 504, Bairro Centro, CEP: 65903-100
Contato: (99) 3534-2094 | cartorioveloso@gmail.com

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ CARTÓRIO VELOSO

Poder Judiciario TJMA. Selo:
AUTENT029652J30FSJCFPM1 7SV12. 03/01/2023
11:34:33, Ato: 13.18. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC
R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

José Roberto Veloso
Tabelião Substituto

**Davinópolis/MA, 03 de janeiro de 2023.**

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda Tributação e Reg. Fundiária
Portaria nº 001/2021

# 2023

**Nº de Controle**

**01/2023**

**DANÚBIO FERREIRA DOS SANTOS**
SEC. DA FAZENDA TRIBUTAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

382033660001012022



**ESTE ALVARÁ DEVERÁ FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 716
RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

A T I V O

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | | | 1.407.056,19 D |
| DISPONÍVEL | | 182.948,53 D | |
| CAIXA | | | |
| Caixa | 9.403,74 D | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | |
| Banco Bradesco S.A. | 1,00 D | | |
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | | | |
| Banco do Bradesco | 173.543,79 D | | |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | 1.142.544,00 D | |
| ADIANTAMENTOS | | | |
| RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 1.142.544,00 D | | |
| ESTOQUES | | 81.563,66 D | |
| MERCADORIAS P/ REVENDA | | | |
| Mercadorias p/ revenda | 81.563,66 D | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 280.000,00 D |
| ATIVO IMOBILIZADO | | 280.000,00 D | |
| INSTALAÇÕES | | | |
| Instalações | 100.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 20.000,00 C | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| Máquinas e Equipamentos | 220.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 44.000,00 C | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 717
RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| | | |
|---|---|---|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 D | |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios | 6.000,00 C | |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **1.687.056,19 D** |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 718
RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | 58.028,16 C |
| EXIGÍVEL | | 1.478,73 C | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS | | | |
| Salários a pagar | 1.478,73 C | | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 56.549,43 C | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | | |
| INSS a Recolher | 126,27 C | | |
| FGTS a Recolher | 155,14 C | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| ICMS a Recolher | 969,53 C | | |
| Simples Nacional a Recolher | 55.298,49 C | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 1.629.028,03 C |
| CAPITAL | | 800.000,00 C | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| Capital Social | 800.000,00 C | | |
| LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 829.028,03 C | |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | 617.179,65 C | | |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 211.848,38 C | | |
| **TOTAL DO PASSIVO** | | | **1.687.056,19 C** |

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 719
RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 720 RUBRICA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| | |
|---|---|
| **PRESTACAO DE SERVICOS** | |
| Prestacao de Servico a Vista | 2.339.600,66 |
| **CUSTO** | |
| ICMS | (13.991,61) |
| Simples Nacional | (209.889,48) |
| **CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS** | |
| Compra de Mercadorias ( + ) | (1.178.405,77) |
| Estoque Final ( - ) | 81.563,66 |
| Estoque Inicial ( + ) | (31.911,67) |
| **CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA** | |
| Material de Uso e Consumo | (260.487,66) |
| **CUSTOS PESSOAL** | |
| Salários | (7.870,00) |
| 13º Salário | (668,75) |
| FGTS | (656,34) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | |
| Água | (2.090,10) |
| Energia Elétrica | (8.897,58) |
| Despesas com Conservação e Limpeza | (6.432,36) |
| Manutencao | (13.514,56) |
| Honorarios Contabeis | (7.200,00) |
| Depreciação | (35.000,00) |
| Despesas com Cartorio | (1.264,12) |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | |
| Alvara | (450,00) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancárias | (19.134,16) |
| Tarifa e Taxas Bancarias | (2.256,11) |
| IOF | (3.864,40) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 617.179,65 |

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 224
RUBRICA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 222
RUBRICA

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| HISTÓRICO | Capital Social Integralizado | Reserva de Capital | Reservas de Lucros | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora | Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras | Patrimonio Líquido Consolidado | Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S iciais** | **300.000,00** | | | **211.848,38** | | | | **511.848,38** | |
| Aumento de Capital | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 | |
| **Transações de Capital com os Sócios** | | | | | | | | **500.000,00** | |
| **Lucro Líquido do Período** | | | | **617.179,65** | | | | **617.179,65** | |
| **Outros Resultados Abrangentes** | | | | | | | | | |
| **Resultado Abrangente Total** | | | | | | | | **617.179,65** | |
| **Saldos Finais** | **800.000,00** | | | **829.028,03** | | | | **1.629.028,03** | |
| **Result. Abrangente dos Não Controladores** | | | | | | | | | |
| **Result. Abrangente dos Sócios da Controladora** | | | | | | | | | |

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 123 RUBRICA

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

## Liquidez Corrente

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. | R$ 1.407.056,19 | = 24,25 |
| Passivo Circ. | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 24,25 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

## Liquidez Seca

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R$ 1.325.492,53 | = 22,84 |
| Passivo Circulante | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 22,84 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

## Liquidez Imediata

| | | |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 182.948,53 | = 3,15 |
| Passivo Circulante | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 3,15 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

## Liquidez Geral

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R$ 1.407.056,19 | = 24,25 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 24,25 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº
RUBRICA

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

## Solvência Geral

Ativo / (Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.) = R$ 1.687.056,19 / R$ 58.028,16 = 29,07

A empresa dispõe de R$ 29,07 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

## Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido / Ativo x 100 = R$ 1.629.028,03 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 96,56%

O capital próprio representa 96,56% do investimento total.

## Participação do Capital de Terceiros

(Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.) / Patrimônio Líquido x 100 = R$ 58.028,16 / R$ 1.629.028,03 x 100 = 3,56%

Capital de terceiros representa 3,56% do patrimônio líquido.

## Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido / (Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.) x 100 = R$ 1.629.028,03 / R$ 58.028,16 x 100 = 2807,31%

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 2807,31% do ativo total.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 725 RUBRICA

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

## Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 58.028,16 / R$ 58.028,16 x 100 = 100,00%

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

## Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 0,00 / R$ 58.028,16 x 100 = 0,00%

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

## Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Ativo = R$ 58.028,16 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 3,44%

Capital de terceiros representa 3,44% do capital próprio.

## Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Ativo = R$ 0,00 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 0,00%

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 226 RUBRICA

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

## Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 0{,}00\%$$

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

## Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões / Ativo

$$\frac{\text{R\$ 617.179,65}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 36{,}58\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 36,58% sobre o capital em giro.

## Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 617.179,65}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 37{,}89\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 37,89% sobre o capital próprio.

## Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido / Passivo

$$\frac{\text{R\$ 1.629.028,03}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 96{,}56\%$$

O capital próprio representa 96,56% do passivo total.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 129 RUBRICA

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

## Capital de Giro Próprio

| | | |
|---|---|---|
| (+) Ativo Circulante | R$ 1.407.056,19 | R$ 1.407.056,19 |
| (+) Realizável L/Prazo | R$ 0,00 | |
| (-) Passivo Circulante | R$ 58.028,16 | R$ 58.028,16 |
| (-) Passivo Não Circulante | R$ 0,00 | |
| (=) Capital de Giro Próprio | | R$ 1.349.028,03 |

A empresa possui R$ 1.349.028,03 de capital de giro próprio.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 728
RUBRICA

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023 14:37 SOB Nº 20230295096.
PROTOCOLO: 230295096 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303075885. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21102335335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 729
RUBRICA

## 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..... | : CLAUDENIR LUCENA MOTA |
| REGISTRO..... | : MA-007596/O-1 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : ***.600.553-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 02/08/2023 as 09:57:05.
Válido até: 31/10/2023.
Código de Controle: 816665.

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
770
JUCEMA
RUBRICA

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303109178 em 08/03/2023, protocolo 230308023. 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: | E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número de Registro: | 21102335335 |
| CNPJ: | 38203366000130 |
| Munícipio: | Davinópolis |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | RAZÃO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES | |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA | MA7596 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303109178. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 731
JUCEMA
RUBRICA

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303108554 em 08/03/2023, protocolo 230307973. 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: | E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número de Registro: | 21102335335 |
| CNPJ: | 38203366000130 |
| Munícipio: | Davinópolis |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES | |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA | MA7596 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303108554. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 736
RUBRICA

**NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida Ferradura, Nº10, Cidade Nova, Davinópolis - MA ENDEREÇO COMPLETO
CEP: 65.927-000
NIRE 21102335335 -24/08/2020

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERCIONAL

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de Davinópolis – MA, tem como principal atividade o Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de Contabilidade Instituído por a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo lucro real.

No exercício de 2022, houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ERNANE GONCALVES:26277611100
Assinado de forma digital por ERNANE GONCALVES:26277611100
Dados: 2023.03.09 12:00:53 -03'00'

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GOLCALVES
GESTOR
CI: 055168302015-5 CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA:47160055349
Assinado de forma digital por CLAUDENIR LUCENA MOTA:47160055349
Dados: 2023.03.09 12:00:13 -03'00'

CLAUDENIR LUCENA MOTA
CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Folha: 0001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 132
RUBRICA

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 234
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0002

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA : 02/01/2022 | | | | | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002787 | Estoque Inicial ( + ) | 00056 | | 31.911,67 |
| 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | | | | | |
| | 00002796 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | 00803 | 211.981,38 | |
| 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | | |
| | 00002796 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | 00801 | | 211.981,38 |
| 00056 - Estoque Inicial ( + ) | | | | | |
| | 00002787 | Estoque Inicial ( + ) | 13101 | 31.911,67 | |
| DATA : 03/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000002 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.750,00 | |
| | 00000003 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.750,00 | |
| | 00000004 | Saque transferencia no dia | 00010 | 566,00 | |
| | 00000005 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000006 | Saque transferencia no dia | 00010 | 98,00 | |
| | 00000007 | Saque transferencia no dia | 00010 | 360,61 | |
| | 00000008 | Saque transferencia no dia | 00010 | 385,14 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000001 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 35.909,75 | |
| | 00000002 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.750,00 |
| | 00000003 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.750,00 |
| | 00000004 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 566,00 |
| | 00000005 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000006 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 98,00 |
| | 00000007 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 360,61 |
| | 00000008 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 385,14 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000001 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 35.909,75 |
| DATA : 04/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000010 | Saque transferencia no dia | 00010 | 22.426,83 | |
| | 00000011 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.890,30 | |
| | 00000012 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000013 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000014 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000015 | Saque transferencia no dia | 00010 | 275,52 | |
| | 00000016 | Saque transferencia no dia | 00010 | 315,41 | |
| | 00000017 | Saque transferencia no dia | 00010 | 183,00 | |
| | 00000018 | Saque transferencia no dia | 00010 | 621,81 | |
| | 00000020 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.285,00 | |
| | 00000021 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000022 | Saque transferencia no dia | 00010 | 370,00 | |
| | 00000023 | Saque transferencia no dia | 00010 | 977,00 | |
| | 00000024 | Saque transferencia no dia | 00010 | 216,22 | |
| | 00000025 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000026 | Saque transferencia no dia | 00010 | 790,00 | |
| | 00000027 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000028 | Saque transferencia no dia | 00010 | 498,00 | |
| | 00000029 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1,88 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000009 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 34.859,00 | |
| | 00000010 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 22.426,83 |
| | 00000011 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.890,30 |
| | 00000012 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000013 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000014 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000015 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 275,52 |
| | 00000016 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 315,41 |
| | 00000017 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 183,00 |
| | 00000018 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 621,81 |
| | 00000019 | IOF | 16660 | | 259,43 |
| | 00000020 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.285,00 |
| | 00000021 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000022 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 370,00 |
| | 00000023 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 977,00 |
| | 00000024 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 216,22 |
| | 00000025 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000026 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 790,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 735
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0003

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000027 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000028 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 498,00 |
| | 00000029 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1,88 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000009 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 34.859,00 |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000019 | IOF | 00010 | 259,43 | |
| DATA : 05/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000030 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.367,00 |
| | 00000031 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.898,72 |
| | 00000032 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.603,45 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000030 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.367,00 | |
| | 00000031 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.898,72 | |
| | 00000032 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.603,45 | |
| | 00000033 | Despesas Bancárias | 16653 | | 507,10 |
| | 00000034 | Despesas Bancárias | 16653 | | 14,66 |
| | 00000035 | Despesas Bancárias | 16653 | | 15.347,41 |
| 553 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00000033 | Despesas Bancárias | 00010 | 507,10 | |
| | 00000034 | Despesas Bancárias | 00010 | 14,66 | |
| | 00000035 | Despesas Bancárias | 00010 | 15.347,41 | |
| DATA : 06/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000036 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.510,00 |
| | 00000037 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.349,00 |
| | 00000038 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 394,00 |
| | 00000040 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.021,92 | |
| | 00000041 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00002250 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 13101 | | 7.021,92 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000036 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.510,00 | |
| | 00000037 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.349,00 | |
| | 00000038 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 394,00 | |
| | 00000039 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 19.768,92 | |
| | 00000040 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.021,92 |
| | 00000041 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000039 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 19.768,92 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002250 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 00006 | 7.021,92 | |
| TA : 07/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000043 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549,50 | |
| | 00000044 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000045 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.288,98 | |
| | 00000046 | Saque transferencia no dia | 00010 | 179,30 | |
| | 00000047 | Saque transferencia no dia | 00010 | 364,10 | |
| | 00000048 | Saque transferencia no dia | 00010 | 215,00 | |
| | 00000049 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.482,00 | |
| | 00000050 | Saque transferencia no dia | 00010 | 13.000,00 | |
| | 00000051 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400,00 | |
| | 00002251 | COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 10.865,00 |
| | 00002442 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 35.321,21 | |
| | 00002443 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 30.139,60 | |
| | 00002444 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 34.591,74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000042 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 33.578,88 | |
| | 00000043 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549,50 |
| | 00000044 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000045 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.288,98 |
| | 00000046 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 179,30 |
| | 00000047 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 364,10 |
| | 00000048 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 215,00 |
| | 00000049 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.482,00 |
| | 00000050 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 13.000,00 |
| | 00000051 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 736
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0004

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000042 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 33.578,88 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002251 | COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 10.865,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002442 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 35.321,21 |
| | 00002443 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 30.139,60 |
| | 00002444 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 34.591,74 |
| DATA : 10/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000053 | Saque transferencia no dia | 00010 | 653,02 | |
| | 00000054 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000055 | Saque transferencia no dia | 00010 | 540,21 | |
| | 00000056 | Saque transferencia no dia | 00010 | 149,90 | |
| | 00000057 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.791,58 | |
| | 00000058 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000059 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.622,95 | |
| | 00000060 | Saque transferencia no dia | 00010 | 218,00 | |
| | 00000061 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000062 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000052 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 20.157,12 | |
| | 00000053 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 653,02 |
| | 00000054 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000055 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 540,21 |
| | 00000056 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 149,90 |
| | 00000057 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.791,58 |
| | 00000058 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000059 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.622,95 |
| | 00000060 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 218,00 |
| | 00000061 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000062 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000052 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 20.157,12 |
| DATA : 11/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000063 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.350,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000063 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.350,00 | |
| | 00000064 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.350,00 |
| 455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000064 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.350,00 | |
| DATA : 12/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000065 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 70.000,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000065 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 70.000,00 | |
| | 00000066 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 70.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000066 | Aplicacao Financeira | 00010 | 70.000,00 | |
| DATA : 13/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000067 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 47.000,00 |
| | 00000068 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 910,00 |
| | 00000069 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.120,00 |
| | 00000070 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 260,00 |
| | 00000071 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000072 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000074 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000067 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 47.000,00 | |
| | 00000068 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 910,00 | |
| | 00000069 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.120,00 | |
| | 00000070 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 260,00 | |
| | 00000071 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000072 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000073 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 2.047,94 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 737
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0005

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000074 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000073 | Aplicacao Financeira | 00010 | 2.047,94 | |
| DATA : 14/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000075 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 34.591,74 |
| | 00000076 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 363,82 |
| | 00000077 | Saque transferencia no dia | 00010 | 26.328,28 | |
| | 00000078 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.381,77 | |
| | 00000079 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.426,49 | |
| | 00000080 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.975,29 | |
| | 00000081 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.946,75 | |
| | 00000082 | Saque transferencia no dia | 00010 | 576,34 | |
| | 00000083 | Saque transferencia no dia | 00010 | 55,98 | |
| | 00000084 | Saque transferencia no dia | 00010 | 105,60 | |
| | 00000085 | Saque transferencia no dia | 00010 | 105,60 | |
| | 00000087 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000075 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 34.591,74 | |
| | 00000076 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 363,82 | |
| | 00000077 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 26.328,28 |
| | 00000078 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.381,77 |
| | 00000079 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.426,49 |
| | 00000080 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.975,29 |
| | 00000081 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.946,75 |
| | 00000082 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 576,34 |
| | 00000083 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 55,98 |
| | 00000084 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 105,60 |
| | 00000085 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 105,60 |
| | 00000086 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 29.553,46 |
| | 00000087 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000086 | Aplicacao Financeira | 00010 | 29.553,46 | |
| DATA : 17/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000089 | Saque transferencia no dia | 00010 | 800,00 | |
| | 00000090 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000091 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000092 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000093 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000094 | Saque transferencia no dia | 00010 | 30,00 | |
| | 00000095 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000096 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000097 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000098 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.700,00 | |
| | 00000099 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00000100 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000101 | Saque transferencia no dia | 00010 | 107,00 | |
| | 00000102 | Saque transferencia no dia | 00010 | 796,90 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000088 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.143,90 | |
| | 00000089 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 800,00 |
| | 00000090 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000091 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000092 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000093 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000094 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 30,00 |
| | 00000095 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000096 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000097 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000098 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.700,00 |
| | 00000099 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00000100 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000101 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 107,00 |
| | 00000102 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 796,90 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000088 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.143,90 |
| DATA : 18/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000103 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 477,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 128
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0006

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000104 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.712,00 |
| | 00000105 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.807,50 |
| | 00000111 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14.200,00 | |
| | 00000112 | Saque transferencia no dia | 00010 | 87.150,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000103 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 477,00 | |
| | 00000104 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.712,00 | |
| | 00000105 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.807,50 | |
| | 00000106 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 53.954,75 | |
| | 00000107 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.808,51 | |
| | 00000108 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 15.348,24 | |
| | 00000109 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.350,10 | |
| | 00000110 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| | 00000111 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14.200,00 |
| | 00000112 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 87.150,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000106 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 53.954,75 |
| | 00000107 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.808,51 |
| | 00000108 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 15.348,24 |
| | 00000109 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.350,10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000110 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 19/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000114 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.351,82 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000113 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.351,82 | |
| | 00000114 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.351,82 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000113 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.351,82 |
| DATA : 20/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000115 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.000,00 |
| | 00000116 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00002682 | ICMS 12/2021 | 15151 | | 49,63 |
| | 00002683 | Simples Nacional 12/2021 | 15158 | | 12.623,83 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000115 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.000,00 | |
| | 00000116 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 15151 - ICMS a Recolher | | | | | |
| | 00002682 | ICMS 12/2021 | 00006 | 49,63 | |
| 15158 - Simples Nacional a Recolher | | | | | |
| | 00002683 | Simples Nacional 12/2021 | 00006 | 12.623,83 | |
| DATA : 21/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000119 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000120 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000121 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000122 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000123 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000124 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.776,30 | |
| | 00000125 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.000,00 | |
| | 00000126 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000117 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.694,45 | |
| | 00000118 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.881,85 | |
| | 00000119 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000120 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000121 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000122 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000123 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000124 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.776,30 |
| | 00000125 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.000,00 |
| | 00000126 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000117 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.694,45 |
| | 00000118 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.881,85 |
| DATA : 24/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 77
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0007

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000129 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.400,00 | |
| | 00000130 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.992,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000127 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 166,15 | |
| | 00000128 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.225,85 | |
| | 00000129 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.400,00 |
| | 00000130 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.992,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000127 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 166,15 |
| | 00000128 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.225,85 |
| DATA : 25/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000132 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000131 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 200,00 | |
| | 00000132 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000131 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 200,00 |
| DATA : 27/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000134 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000135 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000136 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000137 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000133 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 7.000,00 | |
| | 00000134 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000135 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000136 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000137 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000133 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 7.000,00 |
| DATA : 28/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000139 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002445 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 240,00 | |
| | 00002446 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 840,00 | |
| | 00002447 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 360,00 | |
| | 00002448 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 29.824,78 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000138 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 3.000,00 | |
| | 00000139 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000138 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 3.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002445 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 240,00 |
| | 00002446 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 840,00 |
| | 00002447 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 360,00 |
| | 00002448 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 29.824,78 |
| DATA : 31/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000141 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00000142 | Saque transferencia no dia | 00010 | 222,10 | |
| | 00000143 | Saque transferencia no dia | 00010 | 306,42 | |
| | 00000144 | Saque transferencia no dia | 00010 | 811,11 | |
| | 00000145 | Saque transferencia no dia | 00010 | 708,89 | |
| | 00000146 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000147 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00002252 | COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 13101 | | 6.702,00 |
| | 00002684 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | 16104 | | 150,96 |
| | 00002695 | Simples Nacional | 16105 | | 8.829,43 |
| | 00002729 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002741 | Energia Elétrica | 16402 | | 654,88 |
| | 00002753 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 546,80 |
| | 00002769 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000140 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 4.548,52 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 360
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0008

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000141 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00000142 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 222,10 |
| | 00000143 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 306,42 |
| | 00000144 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 811,11 |
| | 00000145 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 708,89 |
| | 00000146 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000147 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000140 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 4.548,52 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002252 | COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 00006 | 6.702,00 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002684 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | 00006 | 150,96 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002695 | Simples Nacional | 00006 | 8.829,43 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002729 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002741 | Energia Elétrica | 00006 | 654,88 | |
| 3408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002753 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 546,80 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002769 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000149 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.948,31 | |
| | 00000150 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000148 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.580,65 | |
| | 00000149 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.948,31 |
| | 00000150 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000148 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.580,65 |
| DATA : 02/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000151 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000151 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| DATA : 03/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000152 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00000153 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00000154 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.611,00 | |
| | 00002449 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 13.150,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000152 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00000153 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| | 00000154 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.611,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002449 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 13.150,00 |
| DATA : 04/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000155 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| | 00000156 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000157 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.017,00 | |
| | 00000158 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400,00 | |
| | 00000159 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00002253 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13101 | | 29.824,78 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000155 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250,00 |
| | 00000156 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000157 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.017,00 |
| | 00000158 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400,00 |
| | 00000159 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002253 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | 29.824,78 | |
| DATA : 07/02/2022 | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. nº 741
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0009

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000160 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00000161 | Saque transferencia no dia | 00010 | 977,00 | |
| | 00000162 | Saque transferencia no dia | 00010 | 630,00 | |
| | 00000163 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000160 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| | 00000161 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 977,00 |
| | 00000162 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 630,00 |
| | 00000163 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| DATA : 08/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000164 | Saque transferencia no dia | 00010 | 303,30 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000164 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 303,30 |
| DATA : 09/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000165 | Saque transferencia no dia | 00010 | 303,30 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000165 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 303,30 |
| DATA : 10/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000166 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 35.321,21 |
| | 00000167 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.139,60 |
| | 00000168 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000169 | Saque transferencia no dia | 00010 | 663,31 | |
| | 00000170 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000171 | Saque transferencia no dia | 00010 | 447,85 | |
| | 00000172 | Saque transferencia no dia | 00010 | 149,90 | |
| | 00000173 | Saque transferencia no dia | 00010 | 232,81 | |
| | 00000174 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.635,18 | |
| | 00000176 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00000177 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.599,00 | |
| | 00000178 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002450 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 31.103,64 | |
| | 00002451 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 20.179,42 | |
| | 00002452 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 18.752,02 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000166 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 35.321,21 | |
| | 00000167 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.139,60 | |
| | 00000168 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000169 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 663,31 |
| | 00000170 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000171 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 447,85 |
| | 00000172 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 149,90 |
| | 00000173 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 232,81 |
| | 00000174 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.635,18 |
| | 00000175 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 27.530,01 |
| | 00000176 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| | 00000177 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.599,00 |
| | 00000178 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000175 | Aplicacao Financeira | 00010 | 27.530,01 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002450 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 31.103,64 |
| | 00002451 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 20.179,42 |
| | 00002452 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 18.752,02 |
| DATA : 11/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000179 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 13.150,00 |
| | 00000181 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00000182 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.638,00 | |
| | 00000183 | Saque transferencia no dia | 00010 | 28.000,00 | |
| | 00000184 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.000,00 | |
| | 00000185 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.000,00 | |
| | 00000186 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Visto
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0010

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000187 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599,95 | |
| | 00000188 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.024,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000179 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 13.150,00 | |
| | 00000180 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 27.530,04 | |
| | 00000181 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000,00 |
| | 00000182 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.638,00 |
| | 00000183 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 28.000,00 |
| | 00000184 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.000,00 |
| | 00000185 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.000,00 |
| | 00000186 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000187 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599,95 |
| | 00000188 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.024,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000180 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 27.530,04 |
| DATA : 14/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000189 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 840,00 |
| | 00000190 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 240,00 |
| | 00000191 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 360,00 |
| | 00000192 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00000193 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00000194 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00000195 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000196 | Saque transferencia no dia | 00010 | 303,30 | |
| | 00000197 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000198 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000199 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000189 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 840,00 | |
| | 00000190 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 240,00 | |
| | 00000191 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 360,00 | |
| | 00000192 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00000193 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00000194 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00000195 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000196 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 303,30 |
| | 00000197 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000198 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000199 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250,00 |
| DATA : 15/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000200 | Saque transferencia no dia | 00010 | 109,95 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000200 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 109,95 |
| | 00000201 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000201 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 16/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000202 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000,00 |
| | 00000203 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| | 00000204 | Saque transferencia no dia | 00010 | 505,50 | |
| | 00002453 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 11.142,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000202 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000,00 | |
| | 00000203 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| | 00000204 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 505,50 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002453 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 11.142,00 |
| DATA : 17/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000205 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301,14 | |
| | 00002454 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00059 | 15.028,67 | |
| | 00002455 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 41.616,00 | |
| | 00002456 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 9.322,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Nº 743 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0011

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000205 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,14 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002454 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00006 | | 15.028,67 |
| | 00002455 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 41.616,00 |
| | 00002456 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 9.322,00 |
| DATA : 18/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000206 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301,14 | |
| | 00000207 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000208 | Saque transferencia no dia | 00010 | 52,00 | |
| | 00002457 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 41.616,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000206 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,14 |
| | 00000207 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000208 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 52,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002457 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 41.616,00 |
| DATA : 21/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000209 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 41.616,00 |
| | 00000210 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000211 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000212 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000213 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301,14 | |
| | 00000214 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.204,56 | |
| | 00000215 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.000,00 | |
| | 00000216 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000209 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 41.616,00 | |
| | 00000210 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000211 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000212 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000213 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,14 |
| | 00000214 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.204,56 |
| | 00000215 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.000,00 |
| | 00000216 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| DATA : 22/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000217 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.311,33 | |
| | 00000218 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.089,19 | |
| | 00000219 | Saque transferencia no dia | 00010 | 685,00 | |
| | 00000220 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.254,98 | |
| | 00000221 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000222 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000223 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301,14 | |
| | 00000224 | Saque transferencia no dia | 00010 | 915,30 | |
| | 00000225 | Saque transferencia no dia | 00010 | 854,00 | |
| | 00000226 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00000227 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000228 | Saque transferencia no dia | 00010 | 376,40 | |
| | 00000229 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000217 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.311,33 |
| | 00000218 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.089,19 |
| | 00000219 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 685,00 |
| | 00000220 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.254,98 |
| | 00000221 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000222 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000223 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,14 |
| | 00000224 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 915,30 |
| | 00000225 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 854,00 |
| | 00000226 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00000227 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000228 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 376,40 |
| | 00000229 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| DATA : 24/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 744
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0012

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000230 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.752,02 |
| | 00000231 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 31.103,64 |
| | 00000232 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.179,42 |
| | 00000234 | Saque transferencia no dia | 00010 | 70,27 | |
| | 00000235 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00002458 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 4.490,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000230 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.752,02 | |
| | 00000231 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 31.103,64 | |
| | 00000232 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.179,42 | |
| | 00000233 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 824,99 |
| | 00000234 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 70,27 |
| | 00000235 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000233 | Aplicacao Financeira | 00010 | 824,99 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002458 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 4.490,00 |
| DATA : 25/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000237 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00000238 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000236 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 825,00 | |
| | 00000237 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| | 00000238 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000236 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 825,00 |
| DATA : 28/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002696 | Simples Nacional | 16105 | | 15.071,13 |
| | 00002730 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,22 |
| | 00002742 | Energia Elétrica | 16402 | | 700,55 |
| | 00002754 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 547,60 |
| | 00002770 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002786 | Alvara | 16613 | | 450,00 |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002696 | Simples Nacional | 00006 | 15.071,13 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002730 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,22 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002742 | Energia Elétrica | 00006 | 700,55 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002754 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 547,60 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002770 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 16613 - Alvara | | | | | |
| | 00002786 | Alvara | 00006 | 450,00 | |
| DATA : 02/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000239 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 692,50 |
| | 00000240 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599,00 | |
| | 00000242 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.865,88 | |
| | 00000243 | Saque transferencia no dia | 00010 | 501,90 | |
| | 00000244 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000245 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300,00 | |
| | 00000247 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000248 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.471,06 | |
| | 00000249 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000250 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000251 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000252 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000253 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00002459 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.350,00 | |
| | 00002460 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 1.460,00 | |
| | 00002461 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 6.250,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 745
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0013

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000239 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 692,50 | |
| | 00000240 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599,00 |
| | 00000241 | Despesas Bancárias | 16653 | | 1.397,07 |
| | 00000242 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.865,88 |
| | 00000243 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 501,90 |
| | 00000244 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000245 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300,00 |
| | 00000247 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000248 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.471,06 |
| | 00000249 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000250 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000251 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000252 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000253 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002459 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.350,00 |
| | 00002460 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 1.460,00 |
| | 00002461 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 6.250,00 |
| 653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00000241 | Despesas Bancárias | 00010 | 1.397,07 | |
| DATA : 03/03/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000254 | IOF | 16660 | | 463,16 |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000254 | IOF | 00010 | 463,16 | |
| DATA : 04/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000255 | Saque transferencia no dia | 00010 | 164,42 | |
| | 00000256 | Saque transferencia no dia | 00010 | 19,98 | |
| | 00000257 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000258 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000259 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000260 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.099,71 | |
| | 00000261 | Saque transferencia no dia | 00010 | 818,48 | |
| | 00000262 | Saque transferencia no dia | 00010 | 345,00 | |
| | 00000263 | Saque transferencia no dia | 00010 | 326,88 | |
| | 00000264 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000265 | Saque transferencia no dia | 00010 | 850,00 | |
| | 00000266 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.086,00 | |
| | 00000267 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.086,00 |
| | 00002254 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 13101 | | 599,00 |
| | 00002462 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 8.005,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000255 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 164,42 |
| | 00000256 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 19,98 |
| | 00000257 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000258 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000259 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000260 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.099,71 |
| | 00000261 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 818,48 |
| | 00000262 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 345,00 |
| | 00000263 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 326,88 |
| | 00000264 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000265 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 850,00 |
| | 00000266 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.086,00 |
| | 00000267 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.086,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002254 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 00006 | 599,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002462 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 8.005,00 |
| DATA : 07/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000268 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 67,50 |
| | 00000269 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 67,50 |
| | 00000270 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50,00 |
| | 00002255 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.590,28 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 796
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0014

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002463 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002464 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002465 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002466 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002467 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002468 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 4.038,00 | |
| | 00002469 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.350,00 | |
| | 00002470 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000268 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 67,50 | |
| | 00000269 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 67,50 | |
| | 00000270 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002255 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.590,28 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002463 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002464 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002465 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002466 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002467 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002468 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 4.038,00 |
| | 00002469 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.350,00 |
| | 00002470 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.000,00 |
| DATA : 08/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000271 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.322,00 |
| | 00000272 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.142,00 |
| | 00000273 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.849,47 |
| | 00000274 | Saque transferencia no dia | 00010 | 349,84 | |
| | 00000275 | Saque transferencia no dia | 00010 | 306,56 | |
| | 00000276 | Saque transferencia no dia | 00010 | 233,03 | |
| | 00000277 | Saque transferencia no dia | 00010 | 223,65 | |
| | 00000278 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000279 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000280 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000281 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.890,00 | |
| | 00000282 | Saque transferencia no dia | 00010 | 485,79 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000271 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.322,00 | |
| | 00000272 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.142,00 | |
| | 00000273 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.849,47 | |
| | 00000274 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 349,84 |
| | 00000275 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 306,56 |
| | 00000276 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 233,03 |
| | 00000277 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 223,65 |
| | 00000278 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000279 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000280 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000281 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.890,00 |
| | 00000282 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 485,79 |
| DATA : 09/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000283 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.518,00 |
| | 00000286 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000287 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002471 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002472 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 2.320,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000283 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.518,00 | |
| | 00000284 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000285 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 48,90 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 747
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0015

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000286 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000287 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002471 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002472 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 2.320,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000284 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00000285 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 48,90 | |
| DATA : 10/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000288 | Saque transferencia no dia | 00010 | 653,47 | |
| | 00000289 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000290 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.994,28 | |
| | 00002256 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 856,11 |
| | 00002473 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.040,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000288 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 653,47 |
| | 00000289 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000290 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.994,28 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002256 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 856,11 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002473 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.040,00 |
| DATA : 11/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000293 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000294 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000295 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000296 | Saque transferencia no dia | 00010 | 160,00 | |
| | 00000297 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000298 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000299 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000300 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.086,00 | |
| | 00002257 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | 13101 | | 2.299,00 |
| | 00002474 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 2.594,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000291 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000292 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000293 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000294 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000295 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000296 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 160,00 |
| | 00000297 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000298 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000299 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000300 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.086,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002257 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | 00006 | 2.299,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002474 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 2.594,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000291 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| | 00000292 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 14/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000301 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 27.233,87 |
| | 00000304 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00000305 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000306 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000307 | Saque transferencia no dia | 00010 | 120,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000301 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 27.233,87 | |
| | 00000302 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00000303 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,80 |
| | 00000304 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00000305 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000306 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 748 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0016

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000307 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 120,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000302 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| | 00000303 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,80 | |
| DATA : 15/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000308 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.460,00 |
| | 00000309 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.250,00 |
| | 00000310 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.350,00 |
| | 00000312 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000313 | Saque transferencia no dia | 00010 | 260,00 | |
| | 00000314 | Saque transferencia no dia | 00010 | 656,00 | |
| | 00000315 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000316 | Saque transferencia no dia | 00010 | 720,00 | |
| | 00000317 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.798,00 | |
| | 00000318 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000319 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000320 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000321 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000322 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000323 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000324 | Saque transferencia no dia | 00010 | 481,00 | |
| | 00002258 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 487,31 |
| | 00002259 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | 13101 | | 720,00 |
| | 00002260 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | 13101 | | 1.798,00 |
| | 00002261 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 13101 | | 1.500,00 |
| | 00002475 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 12.503,36 | |
| | 00002476 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 32.596,43 | |
| | 00002477 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 34.918,11 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000308 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.460,00 | |
| | 00000309 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.250,00 | |
| | 00000310 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.350,00 | |
| | 00000311 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000312 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000313 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 260,00 |
| | 00000314 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 656,00 |
| | 00000315 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000316 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 720,00 |
| | 00000317 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.798,00 |
| | 00000318 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000319 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000320 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000321 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000322 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000323 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000324 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 481,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002258 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 487,31 | |
| | 00002259 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | 00006 | 720,00 | |
| | 00002260 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | 00006 | 1.798,00 | |
| | 00002261 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 00006 | 1.500,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002475 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 12.503,36 |
| | 00002476 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 32.596,43 |
| | 00002477 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 34.918,11 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000311 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 16/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000325 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.594,00 |
| | 00000327 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000328 | Saque transferencia no dia | 00010 | 315,00 | |
| | 00000329 | Saque transferencia no dia | 00010 | 227,60 | |
| | 00000330 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.150,00 | |
| | 00000331 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 111
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0017

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000332 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000333 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000334 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00000335 | Saque transferencia no dia | 00010 | 195,04 | |
| | 00000336 | Saque transferencia no dia | 00010 | 242,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000325 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.594,00 | |
| | 00000326 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| | 00000327 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000328 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 315,00 |
| | 00000329 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 227,60 |
| | 00000330 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.150,00 |
| | 00000331 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000332 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000333 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000334 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00000335 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 195,04 |
| | 00000336 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 242,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000326 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 17/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000337 | Saque transferencia no dia | 00010 | 189,00 | |
| | 00000338 | Saque transferencia no dia | 00010 | 39,00 | |
| | 00000339 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271,00 | |
| | 00000340 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000341 | Saque transferencia no dia | 00010 | 320,04 | |
| | 00000342 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00002262 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.598,00 |
| | 00002478 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 28.350,00 | |
| | 00002479 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00059 | 24.986,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000337 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 189,00 |
| | 00000338 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 39,00 |
| | 00000339 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271,00 |
| | 00000340 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000341 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 320,04 |
| | 00000342 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002262 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.598,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002478 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 28.350,00 |
| | 00002479 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00006 | | 24.986,00 |
| DATA : 18/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000343 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 28.350,00 |
| | 00000344 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 24.258,68 |
| | 00000346 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301,08 | |
| | 00000347 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000348 | Saque transferencia no dia | 00010 | 842,04 | |
| | 00000350 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.050,00 | |
| | 00000351 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000352 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000353 | Saque transferencia no dia | 00010 | 130,00 | |
| | 00000354 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00002263 | COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 518,23 |
| | 00002264 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.598,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000343 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 28.350,00 | |
| | 00000344 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 24.258,68 | |
| | 00000345 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00000346 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301,08 |
| | 00000347 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000348 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 842,04 |
| | 00000349 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 20.086,96 |
| | 00000350 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.050,00 |
| | 00000351 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000352 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000353 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 130,00 |
| | 00000354 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 150
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha:0018

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000349 | Aplicacao Financeira | 00010 | 20.086,96 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002263 | COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 518,23 | |
| | 00002264 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.598,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000345 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| DATA : 21/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000357 | Saque transferencia no dia | 00010 | 457,17 | |
| | 00000358 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.241,69 | |
| | 00000359 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.949,03 | |
| | 00000360 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000361 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.073,65 | |
| | 00000362 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.310,94 | |
| | 00000363 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000364 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000365 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000366 | Saque transferencia no dia | 00010 | 375,00 | |
| | 00000367 | Saque transferencia no dia | 00010 | 280,00 | |
| | 00000368 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000369 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000370 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000371 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.198,60 | |
| | 00000372 | Saque transferencia no dia | 00010 | 266,04 | |
| | 00000373 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000374 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45,00 | |
| | 00000375 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000376 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000377 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000378 | Saque transferencia no dia | 00010 | 800,00 | |
| | 00000379 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000380 | Saque transferencia no dia | 00010 | 30,00 | |
| | 00000381 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00002480 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 4.038,00 | |
| | 00002481 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.870,00 | |
| | 00002482 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.520,00 | |
| | 00002483 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 4.400,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000355 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 20.087,00 | |
| | 00000356 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000357 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 457,17 |
| | 00000358 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.241,69 |
| | 00000359 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.949,03 |
| | 00000360 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000361 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.073,65 |
| | 00000362 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.310,94 |
| | 00000363 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000364 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000365 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000366 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 375,00 |
| | 00000367 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 280,00 |
| | 00000368 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000369 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000370 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000371 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.198,60 |
| | 00000372 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 266,04 |
| | 00000373 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000374 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45,00 |
| | 00000375 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000376 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000377 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000378 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 800,00 |
| | 00000379 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000380 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 30,00 |
| | 00000381 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000355 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 20.087,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 751
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0019

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002480 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 4.038,00 |
| | 00002481 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.870,00 |
| | 00002482 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.520,00 |
| | 00002483 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 4.400,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000356 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 22/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000382 | Saque transferencia no dia | 00010 | 89,67 | |
| | 00000383 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000382 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 89,67 |
| | 00000383 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| DATA : 24/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000385 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000,00 | |
| | 00000386 | Saque transferencia no dia | 00010 | 538,45 | |
| | 00002265 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | 13101 | | 9.455,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000384 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000385 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000,00 |
| | 00000386 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 538,45 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002265 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | 00006 | 9.455,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000384 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 25/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000387 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.000,00 |
| | 00000388 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00000389 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00000390 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000391 | Saque transferencia no dia | 00010 | 874,87 | |
| | 00000392 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000393 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000387 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.000,00 | |
| | 00000388 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00000389 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00000390 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000391 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 874,87 |
| | 00000392 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000393 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| DATA : 28/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000394 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.000,00 |
| | 00000395 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.600,00 | |
| | 00000396 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000397 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000398 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.800,00 | |
| | 00000399 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000400 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00000401 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.628,00 | |
| | 00002266 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.947,90 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000394 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.000,00 | |
| | 00000395 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.600,00 |
| | 00000396 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000397 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000398 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.800,00 |
| | 00000399 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000400 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| | 00000401 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.628,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002266 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.947,90 | |
| DATA : 29/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 358
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0020

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000403 | Saque transferencia no dia | 00010 | 777,00 | |
| | 00002484 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 4.390,00 | |
| | 00002485 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 711,88 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000402 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000403 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 777,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002484 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 4.390,00 |
| | 00002485 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 711,88 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000402 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 30/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000404 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.400,00 |
| | 00000405 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.520,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000404 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.400,00 | |
| | 00000405 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.520,00 | |
| | 00000406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| 0929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 31/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002486 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | 00059 | 978,00 | |
| | 00002487 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | 00059 | 980,00 | |
| | 00002488 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 19.833,54 | |
| | 00002489 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 30.279,10 | |
| | 00002490 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 29.549,37 | |
| | 00002491 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00059 | 19.609,80 | |
| | 00002685 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | 16104 | | 348,35 |
| | 00002697 | Simples Nacional | 16105 | | 26.315,98 |
| | 00002731 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002743 | Energia Elétrica | 16402 | | 700,41 |
| | 00002755 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 577,00 |
| | 00002765 | Manutencao | 16419 | | 5.487,66 |
| | 00002771 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002486 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | 00006 | | 978,00 |
| | 00002487 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | 00006 | | 980,00 |
| | 00002488 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 19.833,54 |
| | 00002489 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 30.279,10 |
| | 00002490 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 29.549,37 |
| | 00002491 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00006 | | 19.609,80 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002685 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | 00006 | 348,35 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002697 | Simples Nacional | 00006 | 26.315,98 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002731 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002743 | Energia Elétrica | 00006 | 700,41 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002755 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 577,00 | |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002765 | Manutencao | 00006 | 5.487,66 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002771 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000407 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860,00 |
| | 00000408 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.038,00 |
| | 00000409 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860,00 |
| | 00000410 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.350,00 |
| | 00000411 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860,00 |
| | 00000412 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 253
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000413 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.038,00 |
| | 00000414 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860,00 |
| | 00000416 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.889,75 | |
| | 00000417 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000418 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000419 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000420 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550,68 | |
| | 00000421 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.767,03 | |
| | 00000422 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.700,00 | |
| | 00000423 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000424 | Saque transferencia no dia | 00010 | 74,50 | |
| | 00000425 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40,30 | |
| | 00000426 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000427 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000428 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00002492 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 45.001,28 | |
| | 00002493 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 30.274,82 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000407 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000408 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.038,00 | |
| | 00000409 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000410 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.350,00 | |
| | 00000411 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000412 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000413 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.038,00 | |
| | 00000414 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860,00 | |
| | 00000415 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000416 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.889,75 |
| | 00000417 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000418 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000419 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000420 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550,68 |
| | 00000421 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.767,03 |
| | 00000422 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.700,00 |
| | 00000423 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000424 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 74,50 |
| | 00000425 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40,30 |
| | 00000426 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000427 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000428 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002492 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 45.001,28 |
| | 00002493 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 30.274,82 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000415 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 04/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000429 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 374,00 |
| | 00000431 | Saque transferencia no dia | 00010 | 252,33 | |
| | 00000434 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400,00 | |
| | 00000435 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00000436 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000437 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.100,00 | |
| | 00000438 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000429 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 374,00 | |
| | 00000430 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000431 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 252,33 |
| | 00000432 | IOF | 16660 | | 334,55 |
| | 00000433 | Despesas Bancárias | 16653 | | 1.867,92 |
| | 00000434 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400,00 |
| | 00000435 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00000436 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000437 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.100,00 |
| | 00000438 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550,00 |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00000433 | Despesas Bancárias | 00010 | 1.867,92 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 754
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000430 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000432 | IOF | 00010 | 334,55 | |
| DATA : 05/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000439 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.866,78 | |
| | 00000440 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000441 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000442 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000443 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300,00 | |
| | 00002267 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 6.304,01 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000439 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.866,78 |
| | 00000440 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000441 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000442 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000443 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002267 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 6.304,01 | |
| DATA : 06/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000444 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 31.930,81 |
| | 00000446 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000447 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000448 | Saque transferencia no dia | 00010 | 850,00 | |
| | 00000449 | Saque transferencia no dia | 00010 | 800,46 | |
| | 00002268 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 13101 | | 750,00 |
| | 00002494 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 1.722,50 | |
| | 00002495 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 900,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000444 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 31.930,81 | |
| | 00000445 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000446 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000447 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000448 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 850,00 |
| | 00000449 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 800,46 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002268 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 00006 | 750,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002494 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 1.722,50 |
| | 00002495 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 900,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000445 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 07/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000450 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.866,66 |
| | 00000453 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000454 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00000455 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.570,38 | |
| | 00002496 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00059 | 1.260,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000450 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.866,66 | |
| | 00000451 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000452 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.555,74 |
| | 00000453 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000454 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00000455 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.570,38 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000452 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.555,74 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002496 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00006 | | 1.260,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000451 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 08/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000456 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.000,00 |
| | 00000458 | Saque transferencia no dia | 00010 | 251,99 | |
| | 00000460 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 155 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000461 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.046,00 | |
| | 00000462 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.844,40 | |
| | 00000463 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000456 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.000,00 | |
| | 00000457 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000458 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 251,99 |
| | 00000459 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 17.853,61 |
| | 00000460 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000461 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.046,00 |
| | 00000462 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.844,40 |
| | 00000463 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000459 | Aplicacao Financeira | 00010 | 17.853,61 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000457 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 11/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000466 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.840,00 |
| | 00000467 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000468 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000469 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000470 | Saque transferencia no dia | 00010 | 707,78 | |
| | 00000471 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.025,33 | |
| | 00000472 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550,00 | |
| | 00002269 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 13101 | | 1.675,68 |
| | 00002270 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 514,28 |
| | 00002497 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 821,00 | |
| | 00002498 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 1.061,00 | |
| | 00002499 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.711,50 | |
| | 00002500 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 360,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000464 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.555,75 | |
| | 00000465 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.410,88 | |
| | 00000466 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.840,00 | |
| | 00000467 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000468 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000469 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000470 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 707,78 |
| | 00000471 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.025,33 |
| | 00000472 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550,00 |
| 455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000464 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.555,75 |
| | 00000465 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.410,88 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002269 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 00006 | 1.675,68 | |
| | 00002270 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 514,28 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002497 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 821,00 |
| | 00002498 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 1.061,00 |
| | 00002499 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.711,50 |
| | 00002500 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 360,00 |
| DATA : 12/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000474 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00000475 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.240,60 | |
| | 00002271 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 13101 | | 1.434,90 |
| | 00002501 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00059 | 2.500,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000473 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.580,34 | |
| | 00000474 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00000475 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.240,60 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000473 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.580,34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002271 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 00006 | 1.434,90 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 126
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002501 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00006 | | 2.500,00 |
| DATA : 13/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000478 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.156,00 | |
| | 00002272 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 13101 | | 7.158,76 |
| | 00002502 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.224,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000476 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.168,00 | |
| | 00000477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000478 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.156,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000476 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.168,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002272 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 00006 | 7.158,76 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002502 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.224,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| TA : 14/04/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000479 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 116,10 | |
| | 00000480 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000481 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000479 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 116,10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000480 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| | 00000481 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 18/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000482 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 80.000,00 |
| | 00000483 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.000,00 | |
| | 00000484 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.299,05 | |
| | 00000485 | Saque transferencia no dia | 00010 | 351,98 | |
| | 00000486 | Saque transferencia no dia | 00010 | 540,21 | |
| | 00000487 | Saque transferencia no dia | 00010 | 172,74 | |
| | 00000488 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000489 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.283,71 | |
| | 00000490 | Saque transferencia no dia | 00010 | 184,80 | |
| | 00000491 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000492 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.980,81 | |
| | 00000494 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000495 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00000496 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00000497 | Saque transferencia no dia | 00010 | 777,00 | |
| | 00000498 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450,00 | |
| | 00000499 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.028,00 | |
| | 00002503 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 11.740,00 | |
| | 00002504 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 7.833,00 | |
| | 00002505 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 8.076,00 | |
| | 00002506 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 103,55 | |
| | 00002507 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 960,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000482 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 80.000,00 | |
| | 00000483 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.000,00 |
| | 00000484 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.299,05 |
| | 00000485 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 351,98 |
| | 00000486 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 540,21 |
| | 00000487 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 172,74 |
| | 00000488 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000489 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.283,71 |
| | 00000490 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 184,80 |
| | 00000491 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000492 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.980,81 |
| | 00000493 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 13.891,70 |
| | 00000494 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 354
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0025

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000495 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00000496 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00000497 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 777,00 |
| | 00000498 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450,00 |
| | 00000499 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.028,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000493 | Aplicacao Financeira | 00010 | 13.891,70 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002503 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 11.740,00 |
| | 00002504 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 7.833,00 |
| | 00002505 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 8.076,00 |
| | 00002506 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 103,55 |
| | 00002507 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 960,00 |
| DATA : 19/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000501 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00002273 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | 13101 | | 12.840,00 |
| | 00002508 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00059 | 3.019,40 | |
| | 00002509 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00059 | 1.199,00 | |
| | 00002510 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 18.731,24 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000500 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 700,00 | |
| | 00000501 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000500 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 700,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002273 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | 00006 | 12.840,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002508 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | | 3.019,40 |
| | 00002509 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00006 | | 1.199,00 |
| | 00002510 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 18.731,24 |
| DATA : 20/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000502 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.207,33 |
| | 00000507 | Saque transferencia no dia | 00010 | 102,53 | |
| | 00000508 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.700,00 | |
| | 00002274 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 13101 | | 14.110,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000502 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.207,33 | |
| | 00000503 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 619,95 | |
| | 00000504 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 14,00 |
| | 00000505 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000506 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,75 |
| | 00000507 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 102,53 |
| | 00000508 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000503 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 619,95 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002274 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 00006 | 14.110,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000504 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 14,00 | |
| | 00000505 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000506 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,75 | |
| DATA : 22/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000509 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 528,00 |
| | 00000510 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000511 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000512 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00002511 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 843,70 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000509 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 528,00 | |
| | 00000510 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000511 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000512 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Folha nº 758 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0026

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000513 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 228,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000513 | Aplicacao Financeira | 00010 | 228,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002511 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 843,70 |
| DATA : 25/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000516 | Saque transferencia no dia | 00010 | 733,15 | |
| | 00000517 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000514 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.258,57 | |
| | 00000515 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.653,92 | |
| | 00000516 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 733,15 |
| | 00000517 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000514 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.258,57 |
| | 00000515 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.653,92 |
| DATA : 26/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000518 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.280,39 |
| | 00000521 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549,83 | |
| | 00000522 | Saque transferencia no dia | 00010 | 188,55 | |
| | 00000523 | Saque transferencia no dia | 00010 | 108,32 | |
| | 00000524 | Saque transferencia no dia | 00010 | 311,56 | |
| | 00000525 | Saque transferencia no dia | 00010 | 123,64 | |
| | 00000526 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.466,83 | |
| | 00000527 | Saque transferencia no dia | 00010 | 222,19 | |
| | 00000528 | Saque transferencia no dia | 00010 | 322,34 | |
| | 00000529 | Saque transferencia no dia | 00010 | 742,11 | |
| | 00000530 | Saque transferencia no dia | 00010 | 565,86 | |
| | 00000531 | Saque transferencia no dia | 00010 | 108,04 | |
| | 00000532 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.000,00 | |
| | 00000533 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.742,00 | |
| | 00000534 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.250,00 | |
| | 00002512 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00059 | 2.604,00 | |
| | 00002513 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00059 | 6.480,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000518 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.280,39 | |
| | 00000519 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 7.238,07 | |
| | 00000520 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 228,00 | |
| | 00000521 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549,83 |
| | 00000522 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 188,55 |
| | 00000523 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 108,32 |
| | 00000524 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 311,56 |
| | 00000525 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 123,64 |
| | 00000526 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.466,83 |
| | 00000527 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 222,19 |
| | 00000528 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 322,34 |
| | 00000529 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 742,11 |
| | 00000530 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 565,86 |
| | 00000531 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 108,04 |
| | 00000532 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.000,00 |
| | 00000533 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.742,00 |
| | 00000534 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.250,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000519 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 7.238,07 |
| | 00000520 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 228,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002512 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00006 | | 2.604,00 |
| | 00002513 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00006 | | 6.480,00 |
| DATA : 27/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000535 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.475,00 |
| | 00000536 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 821,00 |
| | 00000538 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000539 | Saque transferencia no dia | 00010 | 393,46 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000535 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.475,00 | |
| | 00000536 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 821,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Folha: 0027 759
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000537 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 16,00 |
| | 00000538 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000539 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 393,46 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000537 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 16,00 | |
| DATA : 28/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000540 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.194,55 |
| | 00000541 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.273,95 |
| | 00000542 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 28.614,10 |
| | 00000543 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.456,25 |
| | 00000544 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 650,00 |
| | 00000545 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000546 | Saque transferencia no dia | 00010 | 23.000,00 | |
| | 00000547 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00002275 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 13101 | | 5.300,00 |
| | 00002276 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 13101 | | 242,48 |
| | 00002277 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 13101 | | 7.908,80 |
| | 00002278 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | 13101 | | 499,00 |
| | 00002279 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 930,00 |
| | 00002280 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 13101 | | 8.700,00 |
| | 00002281 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 930,00 |
| | 00002282 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 17.100,00 |
| | 00002283 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 15.250,15 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000540 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.194,55 | |
| | 00000541 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.273,95 | |
| | 00000542 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 28.614,10 | |
| | 00000543 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.456,25 | |
| | 00000544 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 650,00 | |
| | 00000545 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000546 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 23.000,00 |
| | 00000547 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002275 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 00006 | 5.300,00 | |
| | 00002276 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 00006 | 242,48 | |
| | 00002277 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 00006 | 7.908,80 | |
| | 00002278 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | 499,00 | |
| | 00002279 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 930,00 | |
| | 00002280 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 00006 | 8.700,00 | |
| | 00002281 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 930,00 | |
| | 00002282 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 17.100,00 | |
| | 00002283 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 15.250,15 | |
| TA : 29/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000548 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 569,39 |
| | 00000549 | Saque transferencia no dia | 00010 | 18.500,00 | |
| | 00000550 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.356,00 | |
| | 00000551 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000552 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000553 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00002284 | COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 2.202,73 |
| | 00002285 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 17.100,00 |
| | 00002514 | Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 840,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000548 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 569,39 | |
| | 00000549 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 18.500,00 |
| | 00000550 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.356,00 |
| | 00000551 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000552 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000553 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002284 | COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 2.202,73 | |
| | 00002285 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 17.100,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002514 | Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 840,00 |
| DATA : 30/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002686 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | 16104 | | 960,75 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
760
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0028 nº

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002698 | Simples Nacional | 16105 | | 13.080,69 |
| | 00002732 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002744 | Energia Elétrica | 16402 | | 750,20 |
| | 00002756 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 600,00 |
| | 00002772 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002686 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | 00006 | 960,75 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002698 | Simples Nacional | 00006 | 13.080,69 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002732 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002744 | Energia Elétrica | 00006 | 750,20 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002756 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 600,00 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002772 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 02/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000555 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20,92 | |
| | 00000556 | Saque transferencia no dia | 00010 | 925,60 | |
| | 00000557 | Saque transferencia no dia | 00010 | 246,59 | |
| | 00000558 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| | 00000559 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000560 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.860,65 | |
| | 00002286 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 13101 | | 209,35 |
| | 00002515 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 29.550,00 | |
| | 00002516 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 6.633,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000554 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000555 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20,92 |
| | 00000556 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 925,60 |
| | 00000557 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 246,59 |
| | 00000558 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| | 00000559 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000560 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.860,65 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002286 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 00006 | 209,35 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002515 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 29.550,00 |
| | 00002516 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 6.633,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000554 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 03/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000561 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.731,24 |
| | 00000562 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.000,00 |
| | 00000565 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002287 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 4.275,00 |
| | 00002288 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 4.275,00 |
| | 00002289 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 13101 | | 459,80 |
| | 00002517 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 100,00 | |
| | 00002518 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 7.795,00 | |
| | 00002519 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 3.700,00 | |
| | 00002520 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 9.560,00 | |
| | 00002521 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 17.290,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000561 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.731,24 | |
| | 00000562 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.000,00 | |
| | 00000563 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000564 | IOF | 16660 | | 361,04 |
| | 00000565 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002287 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 4.275,00 | |
| | 00002288 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 4.275,00 | |
| | 00002289 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 00006 | 459,80 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0029

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL RUBRICA

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002517 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 100,00 |
| | 00002518 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 7.795,00 |
| | 00002519 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 3.700,00 |
| | 00002520 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 9.560,00 |
| | 00002521 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 17.290,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000563 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000564 | IOF | 00010 | 361,04 | |
| DATA : 04/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000566 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.534,70 |
| | 00000569 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000570 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002290 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 13101 | | 829,00 |
| | 00002291 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 13101 | | 858,00 |
| | 00002522 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 2.805,00 | |
| )10 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000566 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.534,70 | |
| | 00000567 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 18,00 |
| | 00000568 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24,00 |
| | 00000569 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000570 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002290 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 00006 | 829,00 | |
| | 00002291 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 00006 | 858,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002522 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 2.805,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000567 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 18,00 | |
| | 00000568 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24,00 | |
| DATA : 05/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000571 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.227,00 |
| | 00000573 | Saque transferencia no dia | 00010 | 460,04 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000571 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.227,00 | |
| | 00000572 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000573 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 460,04 |
| )29 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000572 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 06/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000574 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 357,00 |
| | 00000575 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.290,00 |
| | 00000576 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 23.546,44 |
| | 00000578 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.344,06 | |
| | 00000579 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000580 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000581 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000582 | Saque transferencia no dia | 00010 | 333,29 | |
| | 00000583 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000584 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00002523 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 34.528,35 | |
| | 00002524 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 31.527,85 | |
| | 00002525 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 43.904,01 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000574 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 357,00 | |
| | 00000575 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.290,00 | |
| | 00000576 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 23.546,44 | |
| | 00000577 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000578 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.344,06 |
| | 00000579 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000580 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000581 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 126
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0030

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000582 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 333,29 |
| | 00000583 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000584 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002523 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 34.528,35 |
| | 00002524 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 31.527,85 |
| | 00002525 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 43.904,01 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000577 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 09/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000586 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000587 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000588 | Saque transferencia no dia | 00010 | 480,00 | |
| | 00000591 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000592 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000593 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000594 | Saque transferencia no dia | 00010 | 680,61 | |
| | 00000595 | Saque transferencia no dia | 00010 | 807,99 | |
| | 00000596 | Saque transferencia no dia | 00010 | 649,47 | |
| | 00000597 | Saque transferencia no dia | 00010 | 24.330,74 | |
| | 00000598 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000599 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.610,00 | |
| | 00000600 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000601 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000602 | Saque transferencia no dia | 00010 | 570,00 | |
| | 00000603 | Saque transferencia no dia | 00010 | 590,00 | |
| | 00000604 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000605 | Saque transferencia no dia | 00010 | 427,00 | |
| | 00000606 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000585 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000586 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000587 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00000588 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 480,00 |
| | 00000591 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000592 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000593 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000594 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 680,61 |
| | 00000595 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 807,99 |
| | 00000596 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 649,47 |
| | 00000597 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 24.330,74 |
| | 00000598 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000599 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.610,00 |
| | 00000600 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000601 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000602 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 570,00 |
| | 00000603 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 590,00 |
| | 00000604 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000605 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 427,00 |
| | 00000606 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000585 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 10/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000590 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.700,00 |
| | 00002797 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.560,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000590 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.700,00 | |
| | 00002797 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.560,00 | |
| DATA : 11/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000607 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 672,00 |
| | 00000608 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 29.550,00 |
| | 00000609 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.633,00 |
| | 00000611 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| | 00002292 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 15.179,97 |
| | 00002293 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 12.825,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 763 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0031

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002294 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 12.825,00 |
| | 00002526 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 518,40 | |
| | 00002527 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 38.770,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000607 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 672,00 | |
| | 00000608 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 29.550,00 | |
| | 00000609 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.633,00 | |
| | 00000610 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000611 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002292 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 15.179,97 | |
| | 00002293 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 12.825,00 | |
| | 00002294 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 12.825,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002526 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 518,40 |
| | 00002527 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 38.770,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000610 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| TA : 12/05/2022 | | | | | |
| 06 - Caixa | | | | | |
| | 00000613 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000612 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000613 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00000614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000612 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00000614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,10 | |
| DATA : 13/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002295 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000615 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002295 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000615 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 16/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000616 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.947,17 |
| | 00000617 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000618 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.980,81 | |
| | 00000619 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.764,42 | |
| | 00002528 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 2.288,00 | |
| | 00002529 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00059 | 3.692,00 | |
| | 00002530 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 89.615,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000616 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.947,17 | |
| | 00000617 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000618 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.980,81 |
| | 00000619 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.764,42 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002528 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 2.288,00 |
| | 00002529 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00006 | | 3.692,00 |
| | 00002530 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 89.615,00 |
| DATA : 17/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000620 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 29.581,97 |
| | 00000621 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.076,00 |
| | 00002531 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 3.484,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000620 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 29.581,97 | |
| | 00000621 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.076,00 | |
| | 00000622 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 764
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0032

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002531 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 3.484,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000622 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 18/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000624 | Saque transferencia no dia | 00010 | 91,92 | |
| | 00000625 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.968,08 | |
| | 00002296 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 2.699,00 |
| | 00002297 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 2.699,00 |
| | 00002532 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 00059 | 1.534,00 | |
| | 00002533 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | 00059 | 1.475,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000623 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000624 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 91,92 |
| | 00000625 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.968,08 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002296 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 2.699,00 | |
| | 00002297 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 2.699,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002532 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.534,00 |
| | 00002533 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | 00006 | | 1.475,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000623 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 19/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000626 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.428,50 |
| | 00000628 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.420,50 | |
| | 00002298 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | 13101 | | 1.919,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000626 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.428,50 | |
| | 00000627 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000628 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.420,50 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002298 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | 00006 | 1.919,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000627 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 20/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000629 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.950,90 |
| | 00000630 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50,00 |
| | 00000633 | Saque transferencia no dia | 00010 | 776,20 | |
| | 00000634 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.817,38 | |
| | 00002534 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 670,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000629 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.950,90 | |
| | 00000630 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50,00 | |
| | 00000631 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000632 | IOF | 16660 | | 241,33 |
| | 00000633 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 776,20 |
| | 00000634 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.817,38 |
| | 00000635 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 13.158,99 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000635 | Aplicacao Financeira | 00010 | 13.158,99 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002534 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 670,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000631 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000632 | IOF | 00010 | 241,33 | |
| DATA : 23/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000636 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 890,52 |
| | 00000637 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.390,00 |
| | 00000640 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000641 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000642 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000643 | Saque transferencia no dia | 00010 | 886,96 | |
| | 00000644 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.682,66 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 765
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0033

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000645 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.040,18 | |
| | 00000646 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.000,00 | |
| | 00002299 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| | 00002300 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 13101 | | 3.126,80 |
| | 00002301 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 1.322,88 |
| | 00002535 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 6.585,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000636 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 890,52 | |
| | 00000637 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.390,00 | |
| | 00000638 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.159,03 | |
| | 00000639 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000640 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000641 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000642 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000643 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 886,96 |
| | 00000644 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.682,66 |
| | 00000645 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.040,18 |
| | 00000646 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000638 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.159,03 |
| 101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002299 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| | 00002300 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 00006 | 3.126,80 | |
| | 00002301 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 1.322,88 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002535 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 6.585,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000639 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 24/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002302 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.780,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000647 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000648 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002302 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.780,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000647 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00000648 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 25/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000649 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 45.615,00 |
| | 00000650 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000651 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000649 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 45.615,00 | |
| | 00000650 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000651 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| DATA : 26/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000652 | Saque transferencia no dia | 00010 | 22.000,00 | |
| | 00000653 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.200,00 | |
| | 00002536 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 5.278,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000652 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 22.000,00 |
| | 00000653 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.200,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002536 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 5.278,00 |
| DATA : 27/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000654 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.380,00 |
| | 00000655 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.740,00 |
| | 00000656 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14,89 | |
| | 00002303 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.479,60 |
| | 00002304 | COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 2.040,00 |
| | 00002305 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 680,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000654 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.380,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 766
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0034

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000655 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.740,00 | |
| | 00000656 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14,89 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002303 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.479,60 | |
| | 00002304 | COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 2.040,00 | |
| | 00002305 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 680,00 | |
| DATA : 30/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000657 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.380,00 | |
| | 00000660 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002306 | COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 13101 | | 771,50 |
| | 00002537 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00059 | 3.010,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000657 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.380,00 |
| | 00000658 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000659 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 30,00 |
| | 00000660 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002306 | COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 00006 | 771,50 | |
| )59 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002537 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | | 3.010,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000658 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000659 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 30,00 | |
| DATA : 31/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000661 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 960,00 |
| | 00000662 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 960,00 |
| | 00000663 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.604,00 |
| | 00000665 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00000666 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002687 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | 16104 | | 298,42 |
| | 00002699 | Simples Nacional | 16105 | | 30.932,49 |
| | 00002733 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002745 | Energia Elétrica | 16402 | | 752,99 |
| | 00002757 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 350,00 |
| | 00002773 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002781 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 245,66 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000661 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 960,00 | |
| | 00000662 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 960,00 | |
| | 00000663 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.604,00 | |
| | 00000664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000665 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| | 00000666 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002687 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | 00006 | 298,42 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002699 | Simples Nacional | 00006 | 30.932,49 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002733 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002745 | Energia Elétrica | 00006 | 752,99 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002757 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 350,00 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002773 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002781 | Despesas com Cartorio | 00006 | 245,66 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 01/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000667 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.521,39 |
| | 00000668 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 44.000,00 |
| | 00000671 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.000,00 | |
| | 00002538 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002539 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 2.216,70 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 767
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0035

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000667 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.521,39 | |
| | 00000668 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 44.000,00 | |
| | 00000669 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000670 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 11.938,29 |
| | 00000671 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000670 | Aplicacao Financeira | 00010 | 11.938,29 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002538 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002539 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 2.216,70 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000669 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 02/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000672 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.870,63 |
| | 00000674 | Saque transferencia no dia | 00010 | 47,78 | |
| | 00000676 | Saque transferencia no dia | 00010 | 542,14 | |
| | 00002307 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | 13101 | | 675,00 |
| | 00002540 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002541 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002542 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 38.690,00 | |
| | 00002543 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 30.977,00 | |
| | 00002544 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 21.877,00 | |
| | 00002545 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 2.080,00 | |
| | 00002546 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00059 | 21.854,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000672 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.870,63 | |
| | 00000673 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000674 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 47,78 |
| | 00000675 | IOF | 16660 | | 255,85 |
| | 00000676 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 542,14 |
| | 00000677 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.020,86 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000677 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.020,86 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002307 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | 00006 | 675,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002540 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002541 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002542 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 38.690,00 |
| | 00002543 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 30.977,00 |
| | 00002544 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 21.877,00 |
| | 00002545 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 2.080,00 |
| | 00002546 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00006 | | 21.854,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000673 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000675 | IOF | 00010 | 255,85 | |
| DATA : 03/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000678 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 38.690,00 |
| | 00000679 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 35.527,00 |
| | 00000684 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00000685 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000686 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00002308 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 686,00 |
| | 00002547 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 35.094,40 | |
| | 00002548 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 45.160,83 | |
| | 00002549 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 40.029,63 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 768
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0036

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000678 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 38.690,00 | |
| | 00000679 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 35.527,00 | |
| | 00000680 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000681 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,10 |
| | 00000683 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 49.890,90 |
| | 00000684 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| | 00000685 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000686 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000683 | Aplicacao Financeira | 00010 | 49.890,90 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002308 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 686,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002547 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 35.094,40 |
| | 00002548 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 45.160,83 |
| | 00002549 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 40.029,63 |
| 929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000680 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| | 00000681 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| | 00000682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,10 | |
| DATA : 06/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000690 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.293,68 | |
| | 00000691 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00000692 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000693 | Saque transferencia no dia | 00010 | 592,00 | |
| | 00000694 | Saque transferencia no dia | 00010 | 393,55 | |
| | 00000695 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00000696 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450,00 | |
| | 00002309 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 846,90 |
| | 00002310 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 148,41 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000687 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.020,90 | |
| | 00000688 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 369,92 | |
| | 00000689 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.938,41 | |
| | 00000690 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.293,68 |
| | 00000691 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00000692 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000693 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 592,00 |
| | 00000694 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 393,55 |
| | 00000695 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00000696 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000687 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.020,90 |
| | 00000688 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 369,92 |
| | 00000689 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.938,41 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002309 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 846,90 | |
| | 00002310 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 148,41 | |
| DATA : 07/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000698 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.850,32 | |
| | 00002311 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 7.899,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000697 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.850,32 | |
| | 00000698 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.850,32 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000697 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.850,32 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002311 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 7.899,00 | |
| DATA : 08/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000699 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.759,69 |
| | 00000700 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002312 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 710,76 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 69 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0037

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000699 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.759,69 | |
| | 00000700 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000701 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 2.759,69 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000701 | Aplicacao Financeira | 00010 | 2.759,69 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002312 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 710,76 | |
| DATA : 09/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000702 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 491,66 |
| | 00000704 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00002313 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.598,00 |
| | 00002314 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.159,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000702 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 491,66 | |
| | 00000703 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 4.508,34 | |
| | 00000704 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000703 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 4.508,34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002313 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.598,00 | |
| | 00002314 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.159,00 | |
| DATA : 10/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000705 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.139,00 |
| | 00000709 | Saque transferencia no dia | 00010 | 707,97 | |
| | 00000710 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000711 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00000712 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000713 | Saque transferencia no dia | 00010 | 52.964,04 | |
| | 00000714 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.600,00 | |
| | 00000715 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00002315 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 13101 | | 3.127,80 |
| | 00002550 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 2.930,30 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000705 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.139,00 | |
| | 00000706 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 42.163,33 | |
| | 00000707 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.759,70 | |
| | 00000708 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000709 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 707,97 |
| | 00000710 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000711 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00000712 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000713 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 52.964,04 |
| | 00000714 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.600,00 |
| | 00000715 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000706 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 42.163,33 |
| | 00000707 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.759,70 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002315 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 00006 | 3.127,80 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002550 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 2.930,30 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000708 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 13/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000716 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 511,33 |
| | 00000717 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 100,00 |
| | 00000718 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.795,00 |
| | 00000720 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.040,18 | |
| | 00000721 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00002316 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 232,26 |
| | 00002317 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 410,00 |
| | 00002551 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 432,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000716 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 511,33 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 770 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0038

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000717 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 100,00 | |
| | 00000718 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.795,00 | |
| | 00000719 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000720 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.040,18 |
| | 00000721 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002316 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 232,26 | |
| | 00002317 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 410,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002551 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 432,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000719 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 14/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000723 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.364,21 | |
| | 00000724 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000725 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00000726 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000722 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000723 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.364,21 |
| | 00000724 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000725 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| | 00000726 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000722 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 15/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000727 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.815,32 |
| | 00000728 | Saque transferencia no dia | 00010 | 109,96 | |
| | 00000730 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000731 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00002318 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000727 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.815,32 | |
| | 00000728 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 109,96 |
| | 00000729 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00000730 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000731 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002318 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000729 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117,20 | |
| DATA : 17/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000732 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 558,22 |
| | 00000734 | Saque transferencia no dia | 00010 | 81,46 | |
| | 00000735 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.494,37 | |
| | 00000736 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.100,00 | |
| | 00000737 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002319 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 10.548,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000732 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 558,22 | |
| | 00000733 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 14,00 |
| | 00000734 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 81,46 |
| | 00000735 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.494,37 |
| | 00000736 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.100,00 |
| | 00000737 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002319 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 10.548,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000733 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 14,00 | |
| DATA : 20/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000738 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.326,00 |
| | 00000739 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.999,00 | |
| | 00000740 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.021,76 | |
| | 00000741 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000742 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.360,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL Fls. nº 111
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0039

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002320 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 13101 | | 21,86 |
| | 00002552 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 28.570,71 | |
| | 00002553 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 2.455,67 | |
| | 00002554 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 10.520,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000738 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.326,00 | |
| | 00000739 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.999,00 |
| | 00000740 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.021,76 |
| | 00000741 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000742 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.360,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002320 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 00006 | 21,86 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002552 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 28.570,71 |
| | 00002553 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 2.455,67 |
| | 00002554 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 10.520,00 |
| TA : 21/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000743 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.061,00 |
| | 00000744 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00000747 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.420,10 | |
| | 00000748 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000749 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000751 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00002321 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.596,00 |
| | 00002322 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 13101 | | 6.174,35 |
| | 00002323 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.596,00 |
| | 00002324 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.878,00 |
| | 00002555 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 17.570,00 | |
| | 00002798 | Saque transferencia no dia | 00010 | 551,70 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000743 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.061,00 | |
| | 00000744 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00000745 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24,00 |
| | 00000747 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.420,10 |
| | 00000748 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000749 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000751 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 11,65 |
| | 00002798 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 551,70 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002321 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.596,00 | |
| | 00002322 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 00006 | 6.174,35 | |
| | 00002323 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.596,00 | |
| | 00002324 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.878,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002555 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 17.570,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000745 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00000746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24,00 | |
| | 00000752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 11,65 | |
| DATA : 22/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000753 | Saque transferencia no dia | 00010 | 470,00 | |
| | 00002556 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | 00059 | 1.813,50 | |
| | 00002557 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.050,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000753 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 470,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002556 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | 00006 | | 1.813,50 |
| | 00002557 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.050,00 |
| DATA : 23/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000754 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.042,04 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Folha: 0040 Fls. nº 778 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000755 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 906,75 |
| | 00000756 | Saque transferencia no dia | 00010 | 170,70 | |
| | 00002325 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | 13101 | | 119,80 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000754 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.042,04 | |
| | 00000755 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 906,75 | |
| | 00000756 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 170,70 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002325 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | 00006 | 119,80 | |
| DATA : 24/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000757 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.000,00 |
| | 00000758 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000760 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.200,00 | |
| | 00000761 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000762 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00002558 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | 00059 | 1.708,00 | |
| | 00002559 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 1.698,50 | |
| | 00002560 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 3.220,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000757 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.000,00 | |
| | 00000758 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000759 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 6.233,30 |
| | 00000760 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.200,00 |
| | 00000761 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000762 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000759 | Aplicacao Financeira | 00010 | 6.233,30 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002558 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | 00006 | | 1.708,00 |
| | 00002559 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 1.698,50 |
| | 00002560 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 3.220,00 |
| DATA : 25/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002326 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 723,61 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002326 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 723,61 | |
| DATA : 27/06/2022 | | | | | |
| 006 - Caixa | | | | | |
| | 00000763 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.570,00 |
| | 00000764 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.940,00 |
| | 00000766 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.220,00 |
| | 00000769 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000770 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00000771 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000772 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00000773 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.800,00 | |
| | 00000774 | Saque transferencia no dia | 00010 | 253,50 | |
| | 00002327 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 13101 | | 7.419,10 |
| | 00002328 | COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 4.799,00 |
| | 00002561 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 20.940,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000763 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.570,00 | |
| | 00000764 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.940,00 | |
| | 00000765 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 4.550,84 | |
| | 00000766 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.220,00 | |
| | 00000767 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24,00 |
| | 00000768 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24,00 |
| | 00000769 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000770 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000,00 |
| | 00000771 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000772 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00000773 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.800,00 |
| | 00000774 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 253,50 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000765 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 4.550,84 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 773 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0041

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002327 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 00006 | 7.419,10 | |
| | 00002328 | COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 4.799,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002561 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 20.940,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000767 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24,00 | |
| | 00000768 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24,00 | |
| DATA : 28/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000775 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.436,25 |
| | 00000778 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.480,46 | |
| | 00000779 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00000780 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000781 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.050,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000775 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.436,25 | |
| | 00000776 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.682,49 | |
| | 00000777 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00000778 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.480,46 |
| | 00000779 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00000780 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000781 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.050,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000776 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.682,49 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000777 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| DATA : 29/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000782 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.138,81 | |
| | 00000783 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| | 00000784 | Saque transferencia no dia | 00010 | 977,00 | |
| | 00000785 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.900,00 | |
| | 00002329 | COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.200,00 |
| | 00002330 | COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 1.480,49 |
| | 00002562 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | 00059 | 2.562,80 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000782 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.138,81 |
| | 00000783 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| | 00000784 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 977,00 |
| | 00000785 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.900,00 |
| 101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002329 | COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.200,00 | |
| | 00002330 | COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 1.480,49 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002562 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | 00006 | | 2.562,80 |
| DATA : 30/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000787 | Saque transferencia no dia | 00010 | 27,79 | |
| | 00000788 | Saque transferencia no dia | 00010 | 913,73 | |
| | 00002331 | COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 8.053,50 |
| | 00002563 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 912,00 | |
| | 00002564 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 2.925,00 | |
| | 00002565 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 10.233,00 | |
| | 00002688 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | 16104 | | 1.013,56 |
| | 00002700 | Simples Nacional | 16105 | | 34.212,62 |
| | 00002734 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002746 | Energia Elétrica | 16402 | | 742,60 |
| | 00002758 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 654,00 |
| | 00002766 | Manutencao | 16419 | | 1.287,30 |
| | 00002774 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000786 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000787 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 27,79 |
| | 00000788 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 913,73 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 174
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0042

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002331 | COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 8.053,50 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002563 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 912,00 |
| | 00002564 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 2.925,00 |
| | 00002565 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 10.233,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002688 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | 00006 | 1.013,56 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002700 | Simples Nacional | 00006 | 34.212,62 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002734 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002746 | Energia Elétrica | 00006 | 742,60 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002758 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 654,00 | |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002766 | Manutencao | 00006 | 1.287,30 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002774 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000786 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 01/07/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000789 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000789 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 04/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000790 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 533,25 |
| | 00000791 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.870,00 |
| | 00000792 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.000,00 |
| | 00000794 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.018,93 | |
| | 00000795 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.040,17 | |
| | 00000797 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.187,69 | |
| | 00000798 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.100,00 | |
| | 00000799 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000800 | Saque transferencia no dia | 00010 | 486,00 | |
| | 00000801 | Saque transferencia no dia | 00010 | 96,00 | |
| | 00000802 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.053,50 | |
| | 00000803 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000804 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.524,87 | |
| | 00000805 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000806 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000807 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000808 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.785,00 | |
| | 00002332 | COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000790 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 533,25 | |
| | 00000791 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.870,00 | |
| | 00000792 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.000,00 | |
| | 00000793 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000794 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.018,93 |
| | 00000795 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.040,17 |
| | 00000796 | IOF | 16660 | | 296,09 |
| | 00000797 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.187,69 |
| | 00000798 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.100,00 |
| | 00000799 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000800 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 486,00 |
| | 00000801 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 96,00 |
| | 00000802 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.053,50 |
| | 00000803 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000804 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.524,87 |
| | 00000805 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000806 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000807 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000808 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.785,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002332 | COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 115
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0043

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000793 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000796 | IOF | 00010 | 296,09 | |
| DATA : 05/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000809 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.240,00 |
| | 00000812 | Saque transferencia no dia | 00010 | 859,40 | |
| | 00002333 | COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 7.211,00 |
| | 00002566 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | 00059 | 3.410,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000809 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.240,00 | |
| | 00000810 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000811 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,32 |
| | 00000812 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 859,40 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002333 | COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 7.211,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002566 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | 00006 | | 3.410,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000810 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00000811 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,32 | |
| DATA : 06/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000813 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 920,85 |
| | 00000814 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.440,00 |
| | 00000815 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.000,00 |
| | 00000816 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000817 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002334 | COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 350,00 |
| | 00002567 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00059 | 1.440,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000813 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 920,85 | |
| | 00000814 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.440,00 | |
| | 00000815 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.000,00 | |
| | 00000816 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000817 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002334 | COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 350,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002567 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00006 | | 1.440,00 |
| ATA : 07/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000818 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.974,49 |
| | 00000819 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.441,05 |
| | 00000820 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000818 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.974,49 | |
| | 00000819 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.441,05 | |
| | 00000820 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000,00 | |
| DATA : 08/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000821 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00000822 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000,00 |
| | 00002335 | COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 12.600,00 |
| | 00002336 | COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 12.578,37 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000821 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00000822 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000,00 | |
| | 00000823 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.624,62 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000823 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.624,62 | |
| 11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | | | | | |
| | 00002795 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | 15551 | 500.000,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002335 | COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 12.600,00 | |
| | 00002336 | COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 12.578,37 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0044s. nº 776

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15551 - Capital Social | | | | | |
| | 00002795 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | 11204 | | 500.000,00 |
| DATA : 11/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000824 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.356,00 |
| | 00000826 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 840,00 |
| | 00000827 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000,00 |
| | 00000829 | Saque transferencia no dia | 00010 | 706,93 | |
| | 00000830 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000831 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00000832 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00000833 | Saque transferencia no dia | 00010 | 915,07 | |
| | 00000834 | Saque transferencia no dia | 00010 | 48.420,20 | |
| | 00000835 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| | 00002337 | COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 38.435,58 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000824 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.356,00 | |
| | 00000825 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.624,64 | |
| | 00000826 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 840,00 | |
| | 00000827 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000,00 | |
| | 00000828 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000829 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 706,93 |
| | 00000830 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000831 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00000832 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00000833 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 915,07 |
| | 00000834 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 48.420,20 |
| | 00000835 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000825 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.624,64 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002337 | COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 38.435,58 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000828 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 12/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000836 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.898,00 |
| | 00000837 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000836 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.898,00 | |
| | 00000837 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| ATA : 13/07/2022 | | | | | |
| 006 - Caixa | | | | | |
| | 00000838 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 541,27 |
| | 00000839 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.562,80 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000838 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 541,27 | |
| | 00000839 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.562,80 | |
| DATA : 14/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000840 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.239,50 |
| | 00000841 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.274,20 |
| | 00000842 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.137,55 |
| | 00000844 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.461,00 | |
| | 00002338 | COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 28.342,13 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000840 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.239,50 | |
| | 00000841 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.274,20 | |
| | 00000842 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.137,55 | |
| | 00000843 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000844 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.461,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002338 | COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 28.342,13 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000843 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 15/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000845 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 588,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 777 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0045

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000847 | Saque transferencia no dia | 00010 | 214,27 | |
| | 00000848 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.299,05 | |
| | 00000849 | Saque transferencia no dia | 00010 | 185,70 | |
| | 00000850 | Saque transferencia no dia | 00010 | 115,50 | |
| | 00000851 | Saque transferencia no dia | 00010 | 124,00 | |
| | 00000852 | Saque transferencia no dia | 00010 | 418,76 | |
| | 00000853 | Saque transferencia no dia | 00010 | 432,48 | |
| | 00000854 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271,46 | |
| | 00000855 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271,46 | |
| | 00000856 | Saque transferencia no dia | 00010 | 276,13 | |
| | 00000857 | Saque transferencia no dia | 00010 | 244,24 | |
| | 00000858 | Saque transferencia no dia | 00010 | 176,85 | |
| | 00000859 | Saque transferencia no dia | 00010 | 72,92 | |
| | 00000860 | Saque transferencia no dia | 00010 | 551,91 | |
| | 00000861 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.065,01 | |
| | 00000862 | Saque transferencia no dia | 00010 | 225,88 | |
| | 00000863 | Saque transferencia no dia | 00010 | 184,20 | |
| | 00000864 | Saque transferencia no dia | 00010 | 329,04 | |
| | 00000865 | Saque transferencia no dia | 00010 | 589,59 | |
| | 00000866 | Saque transferencia no dia | 00010 | 134,09 | |
| | 00000867 | Saque transferencia no dia | 00010 | 899,50 | |
| | 00000868 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000869 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.490,00 | |
| | 00000870 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000871 | Saque transferencia no dia | 00010 | 810,00 | |
| | 00000872 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000873 | Saque transferencia no dia | 00010 | 353,75 | |
| | 00000874 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000875 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00000876 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.279,00 | |
| | 00000877 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000878 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000879 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10,02 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000845 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 588,00 | |
| | 00000846 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000847 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 214,27 |
| | 00000848 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.299,05 |
| | 00000849 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 185,70 |
| | 00000850 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 115,50 |
| | 00000851 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 124,00 |
| | 00000852 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 418,76 |
| | 00000853 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 432,48 |
| | 00000854 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271,46 |
| | 00000855 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271,46 |
| | 00000856 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 276,13 |
| | 00000857 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 244,24 |
| | 00000858 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 176,85 |
| | 00000859 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 72,92 |
| | 00000860 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 551,91 |
| | 00000861 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.065,01 |
| | 00000862 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 225,88 |
| | 00000863 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 184,20 |
| | 00000864 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 329,04 |
| | 00000865 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 589,59 |
| | 00000866 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 134,09 |
| | 00000867 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 899,50 |
| | 00000868 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000869 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.490,00 |
| | 00000870 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000871 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 810,00 |
| | 00000872 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000873 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 353,75 |
| | 00000874 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000875 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00000876 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.279,00 |
| | 00000877 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000878 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000879 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10,02 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 778
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0046

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000846 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 18/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000880 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.703,25 |
| | 00000881 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 912,00 |
| | 00000882 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.585,00 |
| | 00000883 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.925,00 |
| | 00000884 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.233,00 |
| | 00000886 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.015,32 | |
| | 00000887 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.428,77 | |
| | 00000888 | Saque transferencia no dia | 00010 | 113,42 | |
| | 00000890 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.496,73 | |
| | 00000891 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00002339 | COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 10.330,00 |
| | 00002340 | COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | 13101 | | 5.434,56 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000880 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.703,25 | |
| | 00000881 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 912,00 | |
| | 00000882 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.585,00 | |
| | 00000883 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.925,00 | |
| | 00000884 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.233,00 | |
| | 00000885 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000886 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.015,32 |
| | 00000887 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.428,77 |
| | 00000888 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 113,42 |
| | 00000889 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00000890 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.496,73 |
| | 00000891 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002339 | COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 10.330,00 | |
| | 00002340 | COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | 00006 | 5.434,56 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000885 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00000889 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117,20 | |
| DATA : 19/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000892 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.737,11 |
| | 00000893 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 960,00 |
| | 00000894 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.500,00 |
| | 00000896 | Saque transferencia no dia | 00010 | 70,00 | |
| | 00000897 | Saque transferencia no dia | 00010 | 220,00 | |
| | 00000898 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000899 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.067,22 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000892 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.737,11 | |
| | 00000893 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 960,00 | |
| | 00000894 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.500,00 | |
| | 00000895 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000896 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 70,00 |
| | 00000897 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 220,00 |
| | 00000898 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000899 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.067,22 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000895 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 20/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000900 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.343,30 |
| | 00000901 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 483,00 |
| | 00002568 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 2.427,40 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000900 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.343,30 | |
| | 00000901 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 483,00 | |
| | 00000902 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000903 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,50 |
| | 00000904 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002568 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 2.427,40 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 779
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0047

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000902 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00000903 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,50 | |
| | 00000904 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 21/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000905 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 650,00 |
| | 00000906 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 846,00 |
| | 00000907 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 776,00 |
| | 00000908 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00000910 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000911 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000912 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000913 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000,00 | |
| | 00000914 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00002341 | COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 535,50 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000905 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 650,00 | |
| | 00000906 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 846,00 | |
| | 00000907 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 776,00 | |
| | 00000908 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00000909 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000910 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000911 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000912 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000913 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000,00 |
| | 00000914 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002341 | COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 535,50 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000909 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 22/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000915 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.600,00 |
| | 00000916 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.176,58 |
| | 00000917 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.094,00 |
| | 00000918 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.796,00 |
| | 00000919 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 468,00 |
| | 00000922 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.171,81 | |
| | 00000923 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.730,00 | |
| | 00000924 | Saque transferencia no dia | 00010 | 797,00 | |
| | 00000925 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745,00 | |
| | 00000926 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.622,00 | |
| | 00000927 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000928 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002342 | COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 12.600,00 |
| | 00002569 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 702,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000915 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.600,00 | |
| | 00000916 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.176,58 | |
| | 00000917 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.094,00 | |
| | 00000918 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.796,00 | |
| | 00000919 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 468,00 | |
| | 00000920 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000921 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000922 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.171,81 |
| | 00000923 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.730,00 |
| | 00000924 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 797,00 |
| | 00000925 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745,00 |
| | 00000926 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.622,00 |
| | 00000927 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000928 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002342 | COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 12.600,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002569 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 702,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000920 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000921 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0048

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 780 RUBRICA

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA : 25/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000929 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.015,60 |
| | 00000931 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000932 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000933 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.101,00 | |
| | 00000934 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000935 | Saque transferencia no dia | 00010 | 424,00 | |
| | 00000936 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000929 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.015,60 | |
| | 00000930 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000931 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000932 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000933 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.101,00 |
| | 00000934 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000935 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 424,00 |
| | 00000936 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000930 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 26/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000937 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.915,62 |
| | 00000938 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 70.000,00 |
| | 00000939 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.000,00 |
| | 00000942 | Saque transferencia no dia | 00010 | 197,00 | |
| | 00000944 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80,00 | |
| | 00000945 | Saque transferencia no dia | 00010 | 120,00 | |
| | 00000946 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000947 | Saque transferencia no dia | 00010 | 60,00 | |
| | 00000948 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000949 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00002343 | COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda. | 13101 | | 867,30 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000937 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.915,62 | |
| | 00000938 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 70.000,00 | |
| | 00000939 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.000,00 | |
| | 00000940 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000941 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000942 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 197,00 |
| | 00000943 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 59.163,00 |
| | 00000944 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80,00 |
| | 00000945 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 120,00 |
| | 00000946 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000947 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 60,00 |
| | 00000948 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000949 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000943 | Aplicacao Financeira | 00010 | 59.163,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002343 | COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda. | 00006 | 867,30 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000940 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000941 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 27/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000950 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.819,17 |
| | 00000952 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 600,00 |
| | 00000953 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 500,00 |
| | 00000954 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.213,70 |
| | 00000955 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.430,00 |
| | 00000956 | Saque transferencia no dia | 00010 | 75.300,23 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000950 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.819,17 | |
| | 00000951 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 59.163,05 | |
| | 00000952 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 600,00 | |
| | 00000953 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 500,00 | |
| | 00000954 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.213,70 | |
| | 00000955 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.430,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 485
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0049

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000956 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 75.300,23 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000951 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 59.163,05 |
| DATA : 29/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002344 | COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 75.273,65 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000957 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002344 | COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 75.273,65 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000957 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 31/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002689 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | 16104 | | 6.939,31 |
| | 00002701 | Simples Nacional | 16105 | | 788,64 |
| | 00002735 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002747 | Energia Elétrica | 16402 | | 796,00 |
| | 00002759 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 422,50 |
| | 00002775 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002689 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | 00006 | 6.939,31 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002701 | Simples Nacional | 00006 | 788,64 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002735 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002747 | Energia Elétrica | 00006 | 796,00 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002759 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 422,50 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002775 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000958 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.256,70 |
| | 00000959 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000960 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000961 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000962 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000963 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000964 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000965 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80,00 | |
| | 00002570 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 885,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000958 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.256,70 | |
| | 00000959 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000960 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000961 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000962 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000963 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000964 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000965 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002570 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 885,00 |
| DATA : 02/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000966 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000,00 |
| | 00000967 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 987,00 |
| | 00000970 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.603,89 | |
| | 00000971 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002571 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 821,00 | |
| | 00002572 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 1.061,00 | |
| | 00002573 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.711,50 | |
| | 00002574 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 360,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000966 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000,00 | |
| | 00000967 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 987,00 | |

CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 782
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0050

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000968 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00000969 | IOF | 16660 | | 404,09 |
| | 00000970 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.603,89 |
| | 00000971 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002571 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 821,00 |
| | 00002572 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 1.061,00 |
| | 00002573 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.711,50 |
| | 00002574 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 360,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000968 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000969 | IOF | 00010 | 404,09 | |
| DATA : 03/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000972 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.524,50 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000972 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.524,50 | |
| | 00000973 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 591,91 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000973 | Aplicacao Financeira | 00010 | 591,91 | |
| DATA : 04/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000974 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.116,00 |
| | 00000976 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000977 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000978 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000979 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00000980 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002345 | COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.843,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000974 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.116,00 | |
| | 00000975 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 591,92 | |
| | 00000976 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000977 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000978 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000979 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00000980 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000975 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 591,92 |
| 101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002345 | COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.843,00 | |
| DATA : 05/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000981 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.981,25 |
| | 00000983 | Saque transferencia no dia | 00010 | 905,10 | |
| | 00000984 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000985 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.120,00 | |
| | 00000986 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.150,00 | |
| | 00000987 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.187,00 | |
| | 00000988 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000989 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000990 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.060,00 | |
| | 00002346 | COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 9.500,00 |
| | 00002575 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 7.890,00 | |
| | 00002576 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | 00059 | 1.260,00 | |
| | 00002577 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | 00059 | 2.014,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000981 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.981,25 | |
| | 00000982 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000983 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 905,10 |
| | 00000984 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000985 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.120,00 |
| | 00000986 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.150,00 |
| | 00000987 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.187,00 |
| | 00000988 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000989 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 703
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0051

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000990 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.060,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002346 | COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 9.500,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002575 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 7.890,00 |
| | 00002576 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | 00006 | | 1.260,00 |
| | 00002577 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | 00006 | | 2.014,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000982 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 08/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000991 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 670,00 |
| | 00000993 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000994 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.665,22 | |
| | 00000995 | Saque transferencia no dia | 00010 | 60,00 | |
| | 00000996 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000997 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300,00 | |
| | 00000998 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000999 | Saque transferencia no dia | 00010 | 219,00 | |
| )10 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000991 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 670,00 | |
| | 00000992 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000993 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000994 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.665,22 |
| | 00000995 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 60,00 |
| | 00000996 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000997 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300,00 |
| | 00000998 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000999 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 219,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000992 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 09/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001000 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000,00 |
| | 00001001 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 335.019,00 |
| | 00001002 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200.000,00 |
| | 00001003 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000,00 |
| | 00001004 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.999,00 |
| | 00001005 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 40.000,00 |
| | 00001006 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 400,00 |
| | 00001008 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001009 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001010 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00001011 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.650,00 | |
| | 00001012 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.000,00 | |
| | 00001013 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001000 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000,00 | |
| | 00001001 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 335.019,00 | |
| | 00001002 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200.000,00 | |
| | 00001003 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000,00 | |
| | 00001004 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.999,00 | |
| | 00001005 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 40.000,00 | |
| | 00001006 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 400,00 | |
| | 00001007 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 315.602,85 |
| | 00001008 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001009 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001010 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00001011 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.650,00 |
| | 00001012 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.000,00 |
| | 00001013 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001007 | Aplicacao Financeira | 00010 | 315.602,85 | |
| DATA : 10/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001014 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.206,17 |
| | 00001015 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200.000,00 |
| | 00001017 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.150,00 |
| | 00001018 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.380,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 784
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0052

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001019 | Saque transferencia no dia | 00010 | 713,17 | |
| | 00001020 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001021 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001022 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00001023 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.537,55 | |
| | 00001024 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.743,93 | |
| | 00001025 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.531,00 | |
| | 00001026 | Saque transferencia no dia | 00010 | 49.918,55 | |
| | 00001027 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80.441,97 | |
| | 00001028 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00001029 | Saque transferencia no dia | 00010 | 166.271,25 | |
| | 00001030 | Saque transferencia no dia | 00010 | 445,00 | |
| | 00001031 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00001032 | Saque transferencia no dia | 00010 | 545,00 | |
| | 00001033 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00001034 | Saque transferencia no dia | 00010 | 770,00 | |
| | 00002347 | COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 21.747,00 |
| | 00002348 | COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 1.663,20 |
| | 00002578 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 2.860,00 | |
| | 00002579 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 2.820,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001014 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.206,17 | |
| | 00001015 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200.000,00 | |
| | 00001016 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 131.704,79 | |
| | 00001017 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.150,00 | |
| | 00001018 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.380,00 | |
| | 00001019 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 713,17 |
| | 00001020 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001021 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001022 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00001023 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.537,55 |
| | 00001024 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.743,93 |
| | 00001025 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.531,00 |
| | 00001026 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 49.918,55 |
| | 00001027 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80.441,97 |
| | 00001028 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| | 00001029 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 166.271,25 |
| | 00001030 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 445,00 |
| | 00001031 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00001032 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 545,00 |
| | 00001033 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| | 00001034 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 770,00 |
| 455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001016 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 131.704,79 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002347 | COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 21.747,00 | |
| | 00002348 | COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 1.663,20 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002578 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 2.860,00 |
| | 00002579 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 2.820,00 |
| DATA : 11/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001035 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.875,20 |
| | 00001036 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.800,00 |
| | 00001038 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10,00 | |
| | 00001039 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00001040 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.000,00 | |
| | 00001041 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00001042 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.000,00 | |
| | 00002349 | COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 21.747,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001035 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.875,20 | |
| | 00001036 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.800,00 | |
| | 00001037 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 143.334,80 | |
| | 00001038 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10,00 |
| | 00001039 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| | 00001040 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.000,00 |
| | 00001041 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0053 fls. nº 705

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001042 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001037 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 143.334,80 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002349 | COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 21.747,00 | |
| DATA : 12/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001043 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 40.564,03 |
| | 00001044 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 500,00 |
| | 00001045 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 195,00 |
| | 00001046 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00001047 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00002580 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 660,80 | |
| | 00002581 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 1.300,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001043 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 40.564,03 | |
| | 00001044 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 500,00 | |
| | 00001045 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 195,00 | |
| | 00001046 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00001047 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002580 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 660,80 |
| | 00002581 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 1.300,00 |
| DATA : 15/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001048 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.425,33 |
| | 00001050 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.665,21 | |
| | 00001051 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00001052 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00001053 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001054 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.688,00 | |
| | 00002350 | COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 13101 | | 2.400,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001048 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.425,33 | |
| | 00001049 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001050 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.665,21 |
| | 00001051 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00001052 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| | 00001053 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001054 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.688,00 |
| 101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002350 | COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 00006 | 2.400,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001049 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 16/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001055 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 804,18 |
| | 00001056 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 624,00 |
| | 00001057 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.000,00 |
| | 00001060 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.117,73 | |
| | 00001061 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300,00 | |
| | 00001062 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| | 00002351 | COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 3.375,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001055 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 804,18 | |
| | 00001056 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 624,00 | |
| | 00001057 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.000,00 | |
| | 00001058 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00001059 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00001060 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.117,73 |
| | 00001061 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300,00 |
| | 00001062 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002351 | COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 3.375,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001058 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 186
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0054

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001059 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117,20 | |
| DATA : 17/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001063 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.100,50 |
| | 00001064 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000,00 |
| | 00001065 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.955,16 |
| | 00002352 | COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 13101 | | 1.716,14 |
| | 00002353 | COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 119.092,47 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001063 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.100,50 | |
| | 00001064 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000,00 | |
| | 00001065 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.955,16 | |
| | 00001066 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.207,12 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001066 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.207,12 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002352 | COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 00006 | 1.716,14 | |
| | 00002353 | COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 119.092,47 | |
| DATA : 18/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001067 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 294,36 |
| | 00001068 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.890,00 |
| | 00001069 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 153,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001067 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 294,36 | |
| | 00001068 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.890,00 | |
| | 00001069 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 153,00 | |
| | 00001070 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 8.337,36 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001070 | Aplicacao Financeira | 00010 | 8.337,36 | |
| DATA : 19/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001071 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.004,55 |
| | 00001073 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.115,00 | |
| | 00001074 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| | 00001075 | Saque transferencia no dia | 00010 | 797,00 | |
| | 00001076 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745,00 | |
| | 00001077 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001071 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.004,55 | |
| | 00001072 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 10.597,55 |
| | 00001073 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.115,00 |
| | 00001074 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250,00 |
| | 00001075 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 797,00 |
| | 00001076 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745,00 |
| | 00001077 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001072 | Aplicacao Financeira | 00010 | 10.597,55 | |
| DATA : 22/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001078 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.524,50 |
| | 00001079 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.312,15 |
| | 00001080 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.410,20 |
| | 00001081 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.037,90 |
| | 00001082 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,45 |
| | 00001083 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.303,00 |
| | 00001085 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001086 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001087 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001089 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001090 | Saque transferencia no dia | 00010 | 30.000,00 | |
| | 00001091 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001092 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001093 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00002354 | COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 2.050,00 |
| | 00002355 | COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 166.271,25 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001078 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.524,50 | |
| | 00001079 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.312,15 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 787
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0055

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001080 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.410,20 | |
| | 00001081 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.037,90 | |
| | 00001082 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,45 | |
| | 00001083 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.303,00 | |
| | 00001084 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001085 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001086 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001087 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001088 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 11.554,58 |
| | 00001089 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001090 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 30.000,00 |
| | 00001091 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001092 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001093 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001088 | Aplicacao Financeira | 00010 | 11.554,58 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002354 | COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 2.050,00 | |
| | 00002355 | COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 166.271,25 | |
| 929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001084 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 23/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001098 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 936,00 |
| | 00001100 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00001101 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00002356 | COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 110.847,50 |
| | 00002357 | COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 13101 | | 4.665,80 |
| | 00002358 | COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001094 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.207,21 | |
| | 00001095 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 8.337,45 | |
| | 00001096 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 10.597,62 | |
| | 00001097 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.554,60 | |
| | 00001098 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 936,00 | |
| | 00001099 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001100 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| | 00001101 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001094 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.207,21 |
| | 00001095 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 8.337,45 |
| | 00001096 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 10.597,62 |
| | 00001097 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.554,60 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002356 | COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 110.847,50 | |
| | 00002357 | COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 00006 | 4.665,80 | |
| | 00002358 | COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001099 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 24/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001102 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.991,49 |
| | 00001103 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 802,50 |
| | 00001104 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 116,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001102 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.991,49 | |
| | 00001103 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 802,50 | |
| | 00001104 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 116,00 | |
| DATA : 25/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001105 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.970,16 |
| | 00001106 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 228,00 |
| | 00001107 | Saque transferencia no dia | 00010 | 585,17 | |
| | 00001108 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00002359 | COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS | 13101 | | 4.200,00 |
| | 00002360 | COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 188
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0056

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001105 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.970,16 | |
| | 00001106 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 228,00 | |
| | 00001107 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 585,17 |
| | 00001108 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002359 | COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS | 00006 | 4.200,00 | |
| | 00002360 | COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| DATA : 26/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001109 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.702,25 |
| | 00001110 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 80.000,00 |
| | 00001111 | Saque transferencia no dia | 00010 | 35.000,00 | |
| | 00001112 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.000,00 | |
| | 00001113 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001114 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| | 00001115 | Saque transferencia no dia | 00010 | 960,00 | |
| | 00001116 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001117 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00002361 | COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 76.353,38 |
| 010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001109 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.702,25 | |
| | 00001110 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 80.000,00 | |
| | 00001111 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 35.000,00 |
| | 00001112 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.000,00 |
| | 00001113 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001114 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| | 00001115 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 960,00 |
| | 00001116 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001117 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002361 | COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 76.353,38 | |
| DATA : 27/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002583 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 750,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002583 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 750,00 |
| DATA : 29/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001118 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.000,00 |
| | 00001121 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00001122 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00001123 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00001124 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80,00 | |
| | 00001125 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00002362 | COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002584 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.606,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001118 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.000,00 | |
| | 00001119 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001120 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,80 |
| | 00001121 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00001122 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00001123 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001124 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80,00 |
| | 00001125 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002362 | COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002584 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.606,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001119 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00001120 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,80 | |
| DATA : 30/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001126 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 65.000,00 |
| | 00001127 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 562,50 |
| | 00001128 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 150,00 |
| | 00001132 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 789 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0057

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001133 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001134 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001126 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 65.000,00 | |
| | 00001127 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 562,50 | |
| | 00001128 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 150,00 | |
| | 00001129 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00001130 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,80 |
| | 00001131 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.821,67 |
| | 00001132 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001133 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001134 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001131 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.821,67 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001129 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| | 00001130 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,80 | |
| DATA : 31/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001135 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 692,11 |
| | 00001136 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.707,84 |
| | 00001138 | Saque transferencia no dia | 00010 | 575,00 | |
| | 00001139 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00002363 | COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002690 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | 16104 | | 177,10 |
| | 00002702 | Simples Nacional | 16105 | | 2.574,24 |
| | 00002714 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | 15001 | | 1.337,68 |
| | 00002720 | INSS 08/2022 | 15101 | | 112,32 |
| | 00002725 | FGTS 08/2022 | 15103 | | 116,00 |
| | 00002736 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002748 | Energia Elétrica | 16402 | | 780,00 |
| | 00002760 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 542,66 |
| | 00002776 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001135 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 692,11 | |
| | 00001136 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.707,84 | |
| | 00001137 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 3.424,95 |
| | 00001138 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 575,00 |
| | 00001139 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001137 | Aplicacao Financeira | 00010 | 3.424,95 | |
| 15101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002363 | COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 112,32 | |
| | 00002707 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.450,00 |
| | 00002714 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | 00006 | 1.337,68 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 112,32 |
| | 00002720 | INSS 08/2022 | 00006 | 112,32 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente FGTS no período | multi-débito | | 116,00 |
| | 00002725 | FGTS 08/2022 | 00006 | 116,00 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002690 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | 00006 | 177,10 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002702 | Simples Nacional | 00006 | 2.574,24 | |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | multi-crédito | 1.450,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente FGTS no período | multi-crédito | 116,00 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002736 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002748 | Energia Elétrica | 00006 | 780,00 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002760 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 542,66 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 790 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0058

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002776 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001140 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.303,52 |
| | 00001144 | Saque transferencia no dia | 00010 | 13.164,38 | |
| | 00001145 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00001146 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002364 | COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 1.716,83 |
| | 00002585 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 832,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001140 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.303,52 | |
| | 00001141 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.821,70 | |
| | 00001142 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.152,76 | |
| | 00001143 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 13,60 |
| | 00001144 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 13.164,38 |
| | 00001145 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00001146 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001141 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.821,70 |
| | 00001142 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.152,76 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002364 | COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 1.716,83 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002585 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 832,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001143 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 13,60 | |
| DATA : 02/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001148 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 325,00 |
| | 00001149 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 234,00 |
| | 00001152 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.320,83 | |
| | 00001153 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001154 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.000,00 | |
| | 00001155 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001156 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001157 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.800,00 | |
| | 00001158 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001159 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001160 | Saque transferencia no dia | 00010 | 140,00 | |
| | 00002365 | COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001147 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.272,21 | |
| | 00001148 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 325,00 | |
| | 00001149 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 234,00 | |
| | 00001150 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001151 | IOF | 16660 | | 580,82 |
| | 00001152 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.320,83 |
| | 00001153 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001154 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.000,00 |
| | 00001155 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001156 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001157 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.800,00 |
| | 00001158 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001159 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001160 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 140,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001147 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.272,21 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002365 | COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001150 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00001151 | IOF | 00010 | 580,82 | |
| DATA : 05/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001161 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 660,80 |
| | 00001163 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00001164 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 791
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0059

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001165 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001166 | Saque transferencia no dia | 00010 | 540,00 | |
| | 00001167 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001168 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00001169 | Saque transferencia no dia | 00010 | 670,00 | |
| | 00001170 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001171 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001172 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00001173 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.100,00 | |
| | 00002586 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 1.247,40 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001161 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 660,80 | |
| | 00001162 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001163 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00001164 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001165 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001166 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 540,00 |
| | 00001167 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001168 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00001169 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 670,00 |
| | 00001170 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001171 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001172 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00001173 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.100,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002586 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 1.247,40 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001162 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 06/09/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001174 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001174 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 08/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001175 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.575,00 |
| | 00001176 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001177 | Saque transferencia no dia | 00010 | 90,00 | |
| | 00002366 | COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | 13101 | | 5.080,00 |
| | 00002367 | COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001175 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.575,00 | |
| | 00001176 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001177 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 90,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002366 | COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | 00006 | 5.080,00 | |
| | 00002367 | COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| DATA : 09/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001178 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.149,42 |
| | 00001181 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.000,00 | |
| | 00002368 | COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 13.151,13 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001178 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.149,42 | |
| | 00001179 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001180 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001181 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002368 | COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 13.151,13 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001179 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00001180 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 12/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001183 | Saque transferencia no dia | 00010 | 713,27 | |
| | 00001184 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001185 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 792 RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0060

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001186 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001187 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.611,97 | |
| | 00001188 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00001189 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001190 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001191 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00001192 | Saque transferencia no dia | 00010 | 939,05 | |
| | 00001193 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 939,05 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001182 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 7,00 |
| | 00001183 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 713,27 |
| | 00001184 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001185 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00001186 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001187 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.611,97 |
| | 00001188 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00001189 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001190 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001191 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| | 00001192 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 939,05 |
| | 00001193 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 939,05 | |
| | 00001194 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 0,35 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001182 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 7,00 | |
| | 00001194 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 0,35 | |
| DATA : 13/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001195 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 667,50 |
| | 00001196 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.500,00 |
| | 00001198 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.161,15 | |
| | 00002369 | COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 36.427,00 |
| | 00002587 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 1.105,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001195 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 667,50 | |
| | 00001196 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.500,00 | |
| | 00001197 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001198 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.161,15 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002369 | COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 36.427,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002587 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 1.105,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001197 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 14/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001199 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.247,40 |
| | 00001200 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 555,00 |
| | 00001201 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 42.000,00 |
| | 00001202 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.762,00 |
| | 00001203 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 54.826,80 |
| | 00001204 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 484,50 |
| | 00001206 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.273,84 | |
| | 00001207 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00001208 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00001209 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00001210 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.995,00 | |
| | 00001211 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.600,00 | |
| | 00001212 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.267,00 | |
| | 00001213 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.000,00 | |
| | 00001214 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001215 | Saque transferencia no dia | 00010 | 939,05 | |
| | 00002370 | COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 36.427,00 |
| | 00002371 | COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.812,00 |
| | 00002372 | COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.812,00 |
| | 00002588 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 43.420,00 | |
| | 00002589 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 16.960,00 | |
| | 00002590 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 2.630,00 | |
| | 00002591 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 5.260,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 793
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0061

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002592 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 7.550,00 | |
| | 00002593 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 8.270,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001199 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.247,40 | |
| | 00001200 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 555,00 | |
| | 00001201 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 42.000,00 | |
| | 00001202 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.762,00 | |
| | 00001203 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 54.826,80 | |
| | 00001204 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 484,50 | |
| | 00001205 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001206 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.273,84 |
| | 00001207 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001208 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| | 00001209 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| | 00001210 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.995,00 |
| | 00001211 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.600,00 |
| | 00001212 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.267,00 |
| | 00001213 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.000,00 |
| | 00001214 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001215 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 939,05 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002370 | COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 36.427,00 | |
| | 00002371 | COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.812,00 | |
| | 00002372 | COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.812,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002588 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 43.420,00 |
| | 00002589 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 16.960,00 |
| | 00002590 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 2.630,00 |
| | 00002591 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 5.260,00 |
| | 00002592 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 7.550,00 |
| | 00002593 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 8.270,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001205 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 15/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001216 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.075,00 |
| | 00001217 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.000,00 |
| | 00001218 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 13.900,00 |
| | 00001219 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00001222 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001223 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001216 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.075,00 | |
| | 00001217 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.000,00 | |
| | 00001218 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 13.900,00 | |
| | 00001219 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00001220 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 51,30 |
| | 00001221 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00001222 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001223 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001220 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 51,30 | |
| | 00001221 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117,20 | |
| DATA : 16/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001224 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.359,00 |
| | 00001225 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.200,00 |
| | 00001226 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20,00 |
| | 00001227 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 800,00 |
| | 00001230 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001231 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001232 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00001233 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.560,00 | |
| | 00001234 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001235 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.415,00 | |
| | 00002594 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | 00059 | 2.424,90 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 744 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0062

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001224 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.359,00 | |
| | 00001225 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.200,00 | |
| | 00001226 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20,00 | |
| | 00001227 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 800,00 | |
| | 00001228 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00001229 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001230 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001231 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001232 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00001233 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.560,00 |
| | 00001234 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001235 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.415,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002594 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | 00006 | | 2.424,90 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001228 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| | 00001229 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 19/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001236 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 25.638,00 |
| | 00001237 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 71.510,85 |
| | 00001238 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 250,00 |
| | 00001240 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001241 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00001242 | Saque transferencia no dia | 00010 | 19.000,00 | |
| | 00001243 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00001244 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.000,00 | |
| | 00001245 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000,00 | |
| | 00002595 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00059 | 824,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001236 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 25.638,00 | |
| | 00001237 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 71.510,85 | |
| | 00001238 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 250,00 | |
| | 00001239 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001240 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001241 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00001242 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 19.000,00 |
| | 00001243 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00001244 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.000,00 |
| | 00001245 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002595 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00006 | | 824,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001239 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 20/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001246 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.139,08 |
| | 00001247 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 576,00 |
| | 00001249 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.816,69 | |
| | 00001250 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001251 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001252 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001253 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.600,00 | |
| | 00001254 | Saque transferencia no dia | 00010 | 13.164,38 | |
| | 00002596 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 4.336,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001246 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.139,08 | |
| | 00001247 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 576,00 | |
| | 00001248 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001249 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.816,69 |
| | 00001250 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001251 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001252 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001253 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.600,00 |
| | 00001254 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 13.164,38 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002596 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 4.336,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 795
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0063

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001248 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 21/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001255 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 53.050,00 |
| | 00001256 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 42.050,00 |
| | 00001257 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00001258 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 136,00 |
| | 00001260 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.638,45 | |
| | 00001261 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.941,15 | |
| | 00001262 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.850,75 | |
| | 00001263 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001264 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001265 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001267 | Saque transferencia no dia | 00010 | 84,00 | |
| | 00001268 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001269 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001270 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00002597 | Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00059 | 2.600,00 | |
| 010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001255 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 53.050,00 | |
| | 00001256 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 42.050,00 | |
| | 00001257 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00001258 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 136,00 | |
| | 00001259 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 1,60 |
| | 00001260 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.638,45 |
| | 00001261 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.941,15 |
| | 00001262 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.850,75 |
| | 00001263 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001264 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001265 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001266 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 31.545,60 |
| | 00001267 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 84,00 |
| | 00001268 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001269 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001270 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001266 | Aplicacao Financeira | 00010 | 31.545,60 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002597 | Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00006 | | 2.600,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001259 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 1,60 | |
| DATA : 22/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001271 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 36.300,00 |
| | 00001272 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.000,00 |
| | 00001273 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 910,00 |
| | 00001275 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.820,00 | |
| | 00001276 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001277 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001278 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00001279 | Saque transferencia no dia | 00010 | 23.000,00 | |
| | 00002598 | Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00059 | 5.400,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001271 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 36.300,00 | |
| | 00001272 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.000,00 | |
| | 00001273 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 910,00 | |
| | 00001274 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001275 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.820,00 |
| | 00001276 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001277 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001278 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| | 00001279 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 23.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002598 | Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00006 | | 5.400,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001274 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 23/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 796
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0064

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001280 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.672,00 |
| | 00001283 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.600,00 | |
| | 00002373 | COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 2.520,00 |
| | 00002374 | COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 1.180,47 |
| | 00002599 | Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 10.920,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001280 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.672,00 | |
| | 00001281 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001282 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 39.954,00 |
| | 00001283 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.600,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001282 | Aplicacao Financeira | 00010 | 39.954,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002373 | COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 2.520,00 | |
| | 00002374 | COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 1.180,47 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002599 | Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 10.920,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001281 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 24/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002600 | Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 2.212,00 | |
| | 00002601 | Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 1.011,20 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002600 | Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 2.212,00 |
| | 00002601 | Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 1.011,20 |
| DATA : 26/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001284 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 51.000,00 |
| | 00001285 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.260,00 |
| | 00001286 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.270,00 |
| | 00001287 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 43.420,00 |
| | 00001288 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 426,00 |
| | 00001289 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00001291 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001292 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001293 | Saque transferencia no dia | 00010 | 390,00 | |
| | 00001294 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.600,00 | |
| | 00002375 | COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 13.164,38 |
| | 00002602 | Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.168,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001284 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 51.000,00 | |
| | 00001285 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.260,00 | |
| | 00001286 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.270,00 | |
| | 00001287 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 43.420,00 | |
| | 00001288 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 426,00 | |
| | 00001289 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00001290 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 88.006,66 |
| | 00001291 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001292 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001293 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 390,00 |
| | 00001294 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.600,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001290 | Aplicacao Financeira | 00010 | 88.006,66 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002375 | COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 13.164,38 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002602 | Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.168,00 |
| DATA : 27/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001295 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.468,00 |
| | 00001296 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 21.000,00 |
| | 00001299 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200.000,00 |
| | 00001300 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.265,00 |
| | 00001302 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 795
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0065

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001303 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.000,00 | |
| | 00001304 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.000,00 | |
| | 00001305 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14.000,00 | |
| | 00001306 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.900,00 | |
| | 00001307 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001295 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.468,00 | |
| | 00001296 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 21.000,00 | |
| | 00001297 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 31.546,10 | |
| | 00001298 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 26.632,90 | |
| | 00001299 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200.000,00 | |
| | 00001300 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.265,00 | |
| | 00001301 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00001302 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| | 00001303 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.000,00 |
| | 00001304 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.000,00 |
| | 00001305 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14.000,00 |
| | 00001306 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.900,00 |
| | 00001307 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| 455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001297 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 31.546,10 |
| | 00001298 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 26.632,90 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001301 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 28/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001308 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 647,43 |
| | 00001311 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 446,00 |
| | 00001312 | Saque transferencia no dia | 00010 | 918,82 | |
| | 00001313 | Saque transferencia no dia | 00010 | 860,91 | |
| | 00001314 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.716,66 | |
| | 00001315 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.389,24 | |
| | 00001316 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.870,62 | |
| | 00001317 | Saque transferencia no dia | 00010 | 523,09 | |
| | 00001318 | Saque transferencia no dia | 00010 | 212,00 | |
| | 00001319 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.441,04 | |
| | 00002376 | COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 13101 | | 212,00 |
| | 00002603 | Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00059 | 2.135,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001308 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 647,43 | |
| | 00001309 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.321,39 | |
| | 00001310 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.517,56 | |
| | 00001311 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 446,00 | |
| | 00001312 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 918,82 |
| | 00001313 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 860,91 |
| | 00001314 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.716,66 |
| | 00001315 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.389,24 |
| | 00001316 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.870,62 |
| | 00001317 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 523,09 |
| | 00001318 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 212,00 |
| | 00001319 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.441,04 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001309 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.321,39 |
| | 00001310 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.517,56 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002376 | COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 00006 | 212,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002603 | Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00006 | | 2.135,00 |
| DATA : 29/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001320 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.280,00 |
| | 00001321 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 39.200,00 |
| | 00001322 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 14.810,44 |
| | 00001323 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 620,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001320 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.280,00 | |
| | 00001321 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 39.200,00 | |
| | 00001322 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 14.810,44 | |
| | 00001323 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 620,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 778 RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0066

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001324 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001325 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 56.906,44 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001325 | Aplicacao Financeira | 00010 | 56.906,44 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001324 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 30/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001326 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 16.960,00 |
| | 00001327 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.630,00 |
| | 00001328 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 260,00 |
| | 00001329 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 40.000,00 |
| | 00001330 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 24.000,00 |
| | 00001331 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 650,00 |
| | 00001332 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 41.600,00 |
| | 00001335 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.749,00 | |
| | 00001336 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.600,00 | |
| | 00002691 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022 | 16104 | | 1.171,47 |
| | 00002703 | Simples Nacional | 16105 | | 11.814,69 |
| | 00002715 | SALARIOS E ORDENADOS 09/2022 | 15001 | | 1.478,73 |
| | 00002721 | INSS 09/2022 | 15101 | | 126,27 |
| | 00002726 | FGTS 09/2022 | 15103 | | 128,40 |
| | 00002737 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002749 | Energia Elétrica | 16402 | | 733,55 |
| | 00002761 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 541,80 |
| | 00002767 | Manutencao | 16419 | | 500,70 |
| | 00002777 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002782 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 356,77 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001326 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 16.960,00 | |
| | 00001327 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.630,00 | |
| | 00001328 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 260,00 | |
| | 00001329 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 40.000,00 | |
| | 00001330 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 24.000,00 | |
| | 00001331 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 650,00 | |
| | 00001332 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 41.600,00 | |
| | 00001333 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001334 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 113.745,00 |
| | 00001335 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.749,00 |
| | 00001336 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.600,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001334 | Aplicacao Financeira | 00010 | 113.745,00 | |
| 001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 126,27 | |
| | 00002708 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.605,00 |
| | 00002715 | SALARIOS E ORDENADOS 09/2022 | 00006 | 1.478,73 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 126,27 |
| | 00002721 | INSS 09/2022 | 00006 | 126,27 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente FGTS no período | multi-débito | | 128,40 |
| | 00002726 | FGTS 09/2022 | 00006 | 128,40 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002691 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022 | 00006 | 1.171,47 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002703 | Simples Nacional | 00006 | 11.814,69 | |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | multi-crédito | 1.605,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente FGTS no período | multi-crédito | 128,40 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002737 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002749 | Energia Elétrica | 00006 | 733,55 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002761 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 541,80 | |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002767 | Manutencao | 00006 | 500,70 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002777 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 794 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0067

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002782 | Despesas com Cartorio | 00006 | 356,77 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001333 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 03/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001338 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.013,76 | |
| | 00001339 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.394,93 | |
| | 00001340 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001341 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.821,00 | |
| | 00001342 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001343 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002604 | Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 1.488,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001337 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 33.229,69 | |
| | 00001338 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.013,76 |
| | 00001339 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.394,93 |
| | 00001340 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001341 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.821,00 |
| | 00001342 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001343 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001337 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 33.229,69 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002604 | Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 1.488,00 |
| DATA : 04/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001344 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.550,00 |
| | 00001345 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 21.877,00 |
| | 00001346 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.400,00 |
| | 00001349 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.506,46 | |
| | 00001351 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001352 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00002605 | Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 1.202,50 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001344 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.550,00 | |
| | 00001345 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 21.877,00 | |
| | 00001346 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.400,00 | |
| | 00001347 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001348 | IOF | 16660 | | 578,46 |
| | 00001349 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.506,46 |
| | 00001350 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 15.336,08 |
| | 00001351 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001352 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001350 | Aplicacao Financeira | 00010 | 15.336,08 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002605 | Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 1.202,50 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001347 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00001348 | IOF | 00010 | 578,46 | |
| DATA : 05/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001353 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 750,00 |
| | 00001354 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.200,00 |
| | 00001355 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.000,00 |
| | 00001356 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00001357 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00001358 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00001359 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00001360 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.000,00 |
| | 00001361 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.800,00 |
| | 00001362 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00001363 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00001364 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00001365 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00001366 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Folha: 0068 nº 806
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001367 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.800,00 |
| | 00001369 | Saque transferencia no dia | 00010 | 43,26 | |
| | 00001371 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00001372 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00001373 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001374 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00001375 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00001376 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001377 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001378 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00002377 | COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 15.441,04 |
| | 00002378 | COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 11.419,83 |
| | 00002379 | COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 916,54 |
| | 00002606 | Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 975,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001353 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 750,00 | |
| | 00001354 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.200,00 | |
| | 00001355 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.000,00 | |
| | 00001356 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00001357 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00001358 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00001359 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00001360 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.000,00 | |
| | 00001361 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.800,00 | |
| | 00001362 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00001363 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00001364 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00001365 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00001366 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.000,00 | |
| | 00001367 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.800,00 | |
| | 00001368 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001369 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 43,26 |
| | 00001370 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 46.604,74 |
| | 00001371 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00001372 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001373 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001374 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00001375 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| | 00001376 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001377 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001378 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001370 | Aplicacao Financeira | 00010 | 46.604,74 | |
| 101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002377 | COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 15.441,04 | |
| | 00002378 | COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 11.419,83 | |
| | 00002379 | COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 916,54 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002606 | Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 975,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001368 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 06/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001381 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.061,82 | |
| | 00001383 | Saque transferencia no dia | 00010 | 31,99 | |
| | 00001384 | Saque transferencia no dia | 00010 | 24.307,57 | |
| | 00001385 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001386 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00001387 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00002380 | COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 1.404,45 |
| | 00002381 | COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 340,32 |
| | 00002382 | COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO | 13101 | | 345,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001379 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 54.140,83 | |
| | 00001380 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 43.262,55 | |
| | 00001381 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.061,82 |
| | 00001382 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001383 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 31,99 |
| | 00001384 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 24.307,57 |
| | 00001385 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 869
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0069

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001386 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| | 00001387 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001379 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 54.140,83 |
| | 00001380 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 43.262,55 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002380 | COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 1.404,45 | |
| | 00002381 | COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 340,32 | |
| | 00002382 | COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO | 00006 | 345,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001382 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 07/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001388 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.977,00 |
| | 00001391 | Saque transferencia no dia | 00010 | 18.650,00 | |
| | 00002383 | COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 13101 | | 176,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001388 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.977,00 | |
| | 00001389 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001390 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 12.325,00 |
| | 00001391 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 18.650,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001390 | Aplicacao Financeira | 00010 | 12.325,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002383 | COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 00006 | 176,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001389 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 10/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001394 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.000,00 |
| | 00001395 | Saque transferencia no dia | 00010 | 605,08 | |
| | 00001396 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001397 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00001398 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001399 | Saque transferencia no dia | 00010 | 709,97 | |
| | 00001400 | Saque transferencia no dia | 00010 | 92.734,45 | |
| | 00002607 | Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA | 00059 | 1.610,00 | |
| | 00002783 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 257,89 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001392 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.767,04 | |
| | 00001393 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 42.806,00 | |
| | 00001394 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.000,00 | |
| | 00001395 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 605,08 |
| | 00001396 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001397 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00001398 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001399 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 709,97 |
| | 00001400 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 92.734,45 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001392 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.767,04 |
| | 00001393 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 42.806,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002607 | Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA | 00006 | | 1.610,00 |
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002783 | Despesas com Cartorio | 00006 | 257,89 | |
| DATA : 11/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001401 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.052,00 |
| | 00001402 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 285,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001401 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.052,00 | |
| | 00001402 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 285,00 | |
| | 00001403 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001404 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.335,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001404 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.335,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001403 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 13/10/2022 | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 802
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0070

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001407 | Saque transferencia no dia | 00010 | 61.500,00 | |
| | 00001408 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00002608 | Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.285,00 | |
| | 00002609 | Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00059 | 2.145,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001405 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 65.841,74 | |
| | 00001406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001407 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 61.500,00 |
| | 00001408 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001405 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 65.841,74 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002608 | Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.285,00 |
| | 00002609 | Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00006 | | 2.145,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 14/10/2022 | | | | | |
| 006 - Caixa | | | | | |
| | 00001409 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.202,50 |
| | 00002384 | COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 24.307,57 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001409 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.202,50 | |
| | 00001410 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001411 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00001412 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.184,50 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001412 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.184,50 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002384 | COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 24.307,57 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001410 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00001411 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 17/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001415 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599,00 | |
| | 00001416 | Saque transferencia no dia | 00010 | 669,34 | |
| | 00001417 | Saque transferencia no dia | 00010 | 89,07 | |
| | 00001418 | Saque transferencia no dia | 00010 | 117,20 | |
| | 00001419 | Saque transferencia no dia | 00010 | 848,20 | |
| | 00001420 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.814,83 | |
| | 00001421 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001422 | Saque transferencia no dia | 00010 | 810,00 | |
| | 00001423 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00002610 | Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00059 | 1.430,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001413 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.104,14 | |
| | 00001414 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 243,50 | |
| | 00001415 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599,00 |
| | 00001416 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 669,34 |
| | 00001417 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 89,07 |
| | 00001418 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 117,20 |
| | 00001419 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 848,20 |
| | 00001420 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.814,83 |
| | 00001421 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001422 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 810,00 |
| | 00001423 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001413 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.104,14 |
| | 00001414 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 243,50 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002610 | Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00006 | | 1.430,00 |
| DATA : 18/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001424 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.561,06 |
| | 00001426 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 324,30 |
| | 00001427 | Saque transferencia no dia | 00010 | 824,80 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 803
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0071

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001428 | Saque transferencia no dia | 00010 | 26,01 | |
| | 00001429 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.885,00 | |
| | 00001430 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001431 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001432 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00002385 | COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 560,00 |
| | 00002386 | COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 6.517,02 |
| | 00002611 | Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME | 00059 | 513,60 | |
| | 00002612 | Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A. | 00059 | 384,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001424 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.561,06 | |
| | 00001425 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.150,45 | |
| | 00001426 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 324,30 | |
| | 00001427 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 824,80 |
| | 00001428 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 26,01 |
| | 00001429 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.885,00 |
| | 00001430 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001431 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001432 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| 455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001425 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.150,45 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002385 | COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 560,00 | |
| | 00002386 | COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 6.517,02 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002611 | Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME | 00006 | | 513,60 |
| | 00002612 | Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A. | 00006 | | 384,00 |
| DATA : 19/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001433 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 363,69 |
| | 00001434 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.301,90 |
| | 00001437 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 595,00 |
| | 00001439 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001440 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.400,00 | |
| | 00002387 | COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 13101 | | 599,00 |
| | 00002613 | Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 900,00 | |
| | 00002614 | Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.200,00 | |
| | 00002615 | Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA | 00059 | 1.530,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001433 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 363,69 | |
| | 00001434 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.301,90 | |
| | 00001435 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.943,45 | |
| | 00001436 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 3.201,96 | |
| | 00001437 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 595,00 | |
| | 00001438 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001439 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001440 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.400,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001435 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.943,45 |
| | 00001436 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 3.201,96 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002387 | COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 00006 | 599,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002613 | Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 900,00 |
| | 00002614 | Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00002615 | Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA | 00006 | | 1.530,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001438 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 20/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001444 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001445 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00002388 | COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 13101 | | 5.925,00 |
| | 00002616 | Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 1.989,90 | |
| | 00002617 | Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 2.080,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 804 RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0072

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002799 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.080,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001441 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 7.930,00 | |
| | 00001443 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00001444 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001445 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00002799 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.080,00 | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001441 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 7.930,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002388 | COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 00006 | 5.925,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002616 | Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 1.989,90 |
| | 00002617 | Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 2.080,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001443 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| DATA : 21/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001446 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 830,29 |
| | 00001450 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.800,20 | |
| | 00001451 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001452 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001453 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001454 | Saque transferencia no dia | 00010 | 31,99 | |
| | 00001455 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001456 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001457 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00001458 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.700,00 |
| | 00002618 | Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00059 | 1.305,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001446 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 830,29 | |
| | 00001447 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 17.041,52 | |
| | 00001448 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001449 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001450 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.800,20 |
| | 00001451 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001452 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001453 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001454 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 31,99 |
| | 00001455 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001456 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001457 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| | 00001458 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.700,00 | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001447 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 17.041,52 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002618 | Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00006 | | 1.305,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001448 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00001449 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 24/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001459 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.305,00 |
| | 00001461 | Saque transferencia no dia | 00010 | 601,15 | |
| | 00001462 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.000,00 | |
| | 00001463 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00001464 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| | 00001465 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.500,00 | |
| | 00001466 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001459 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.305,00 | |
| | 00001460 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 14.796,15 | |
| | 00001461 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 601,15 |
| | 00001462 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.000,00 |
| | 00001463 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00001464 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| | 00001465 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.500,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 805
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0073

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001466 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001460 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 14.796,15 |
| DATA : 25/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001467 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.263,07 |
| | 00001470 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00001471 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001472 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001473 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00001474 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.582,00 | |
| | 00002389 | COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 13101 | | 440,00 |
| | 00002390 | COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 428,90 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001467 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.263,07 | |
| | 00001468 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 3.641,03 | |
| | 00001469 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.357,24 | |
| | 00001470 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00001471 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001472 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001473 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00001474 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.582,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001468 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 3.641,03 |
| | 00001469 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.357,24 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002389 | COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 00006 | 440,00 | |
| | 00002390 | COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 428,90 | |
| DATA : 26/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001475 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.488,00 |
| | 00002391 | COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.650,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001475 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.488,00 | |
| | 00001476 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 14,00 |
| | 00001477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00001478 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.462,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001478 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.462,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002391 | COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.650,00 | |
| )29 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001476 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 14,00 | |
| | 00001477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 27/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001479 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.617,50 |
| | 00002392 | COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 11.475,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001479 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.617,50 | |
| | 00001480 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.617,50 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001480 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.617,50 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002392 | COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 11.475,00 | |
| DATA : 28/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001481 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.040,00 |
| | 00001482 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 123.500,00 |
| | 00001483 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.500,00 |
| | 00001484 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.000,00 |
| | 00001486 | Saque transferencia no dia | 00010 | 188,67 | |
| | 00001487 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.890,35 | |
| | 00001488 | Saque transferencia no dia | 00010 | 380,38 | |
| | 00001489 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.935,96 | |
| | 00001490 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.051,05 | |
| | 00001491 | Saque transferencia no dia | 00010 | 264,79 | |
| | 00001492 | Saque transferencia no dia | 00010 | 174,44 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0074 nº

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001493 | Saque transferencia no dia | 00010 | 129,16 | |
| | 00001495 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001496 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001497 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001498 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001499 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00001500 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00001501 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001502 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00001503 | Saque transferencia no dia | 00010 | 38,31 | |
| | 00002393 | COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.650,00 |
| | 00002394 | COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 7.408,00 |
| | 00002395 | COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 11.475,00 |
| | 00002620 | Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 855,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001481 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.040,00 | |
| | 00001482 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 123.500,00 | |
| | 00001483 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.500,00 | |
| | 00001484 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.000,00 | |
| | 00001485 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001486 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 188,67 |
| | 00001487 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.890,35 |
| | 00001488 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 380,38 |
| | 00001489 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.935,96 |
| | 00001490 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.051,05 |
| | 00001491 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 264,79 |
| | 00001492 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 174,44 |
| | 00001493 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 129,16 |
| | 00001494 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 95.284,89 |
| | 00001495 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001496 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001497 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001498 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001499 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00001500 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00001501 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001502 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00001503 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 38,31 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001494 | Aplicacao Financeira | 00010 | 95.284,89 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002393 | COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.650,00 | |
| | 00002394 | COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 7.408,00 | |
| | 00002395 | COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 11.475,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002620 | Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 855,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001485 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 31/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001504 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 685,01 |
| | 00001511 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.000,00 |
| | 00001514 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00001515 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001516 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001517 | Saque transferencia no dia | 00010 | 121,00 | |
| | 00001518 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.150,00 | |
| | 00001519 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001520 | Saque transferencia no dia | 00010 | 680,00 | |
| | 00001521 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700,00 | |
| | 00002396 | COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 525,00 |
| | 00002621 | Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 832,00 | |
| | 00002692 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022 | 16104 | | 274,46 |
| | 00002704 | Simples Nacional | 16105 | | 2.190,10 |
| | 00002716 | SALARIOS E ORDENADOS 10/2022 | 15001 | | 1.478,73 |
| | 00002722 | INSS 10/2022 | 15101 | | 126,27 |
| | 00002727 | FGTS 10/2022 | 15103 | | 128,40 |
| | 00002738 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002750 | Energia Elétrica | 16402 | | 748,90 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 807
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0075

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002762 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 560,30 |
| | 00002778 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001504 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 685,01 | |
| | 00001505 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.462,02 | |
| | 00001506 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.617,52 | |
| | 00001507 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.255,09 | |
| | 00001508 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 969,47 | |
| | 00001509 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.335,24 | |
| | 00001510 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.184,65 | |
| | 00001511 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.000,00 | |
| | 00001512 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001513 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001514 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00001515 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001516 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001517 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 121,00 |
| | 00001518 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.150,00 |
| | 00001519 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001520 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 680,00 |
| | 00001521 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001505 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.462,02 |
| | 00001506 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.617,52 |
| | 00001507 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.255,09 |
| | 00001508 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 969,47 |
| | 00001509 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.335,24 |
| | 00001510 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.184,65 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002396 | COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 525,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 126,27 | |
| | 00002709 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.605,00 |
| | 00002716 | SALARIOS E ORDENADOS 10/2022 | 00006 | 1.478,73 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 126,27 |
| | 00002722 | INSS 10/2022 | 00006 | 126,27 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente FGTS no período | multi-débito | | 128,40 |
| | 00002727 | FGTS 10/2022 | 00006 | 128,40 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002621 | Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 832,00 |
| 04 - ICMS | | | | | |
| | 00002692 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022 | 00006 | 274,46 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002704 | Simples Nacional | 00006 | 2.190,10 | |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | multi-crédito | 1.605,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente FGTS no período | multi-crédito | 128,40 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002738 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002750 | Energia Elétrica | 00006 | 748,90 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002762 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 560,30 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002778 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001512 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00001513 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 01/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001522 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 606,77 |
| | 00001523 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 22.600,00 |
| | 00001524 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 25.100,00 |
| | 00001527 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001528 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.870,00 | |
| | 00002397 | COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 425,39 |
| | 00002622 | Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.971,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 308
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0076

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002623 | Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 338,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001522 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 606,77 | |
| | 00001523 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 22.600,00 | |
| | 00001524 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 25.100,00 | |
| | 00001525 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001526 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 43.930,77 |
| | 00001527 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001528 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.870,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001526 | Aplicacao Financeira | 00010 | 43.930,77 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002397 | COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 425,39 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002622 | Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.971,00 |
| | 00002623 | Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 338,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001525 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| TA : 03/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001531 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450,00 | |
| | 00001532 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.980,00 | |
| | 00001533 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001534 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.582,19 | |
| | 00001535 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.564,94 | |
| | 00002398 | COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 13101 | | 482,25 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001529 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 31.583,13 | |
| | 00001530 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001531 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450,00 |
| | 00001532 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.980,00 |
| | 00001533 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001534 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.582,19 |
| | 00001535 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.564,94 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001529 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 31.583,13 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002398 | COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | 482,25 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001530 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| TA : 04/11/2022 | | | | | |
| 006 - Caixa | | | | | |
| | 00001536 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.582,67 |
| | 00001538 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 240,00 |
| | 00001539 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.283,97 | |
| | 00001540 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745,80 | |
| | 00001541 | Saque transferencia no dia | 00010 | 708,00 | |
| | 00001542 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.050,00 | |
| | 00001543 | Saque transferencia no dia | 00010 | 685,70 | |
| | 00001544 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001545 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001546 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001547 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.164,38 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001536 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.582,67 | |
| | 00001537 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 21.815,18 | |
| | 00001538 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 240,00 | |
| | 00001539 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.283,97 |
| | 00001540 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745,80 |
| | 00001541 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 708,00 |
| | 00001542 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.050,00 |
| | 00001543 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 685,70 |
| | 00001544 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001545 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001546 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001547 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.164,38 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001537 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 21.815,18 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 209
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0077

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA : 05/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002399 | COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 6.582,19 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002399 | COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 6.582,19 | |
| DATA : 07/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001548 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.000,00 |
| | 00001550 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.000,00 |
| | 00001551 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 576,00 |
| | 00001552 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 600,00 |
| | 00001553 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549,50 | |
| | 00001554 | Saque transferencia no dia | 00010 | 702,23 | |
| | 00001555 | Saque transferencia no dia | 00010 | 113,44 | |
| | 00001556 | Saque transferencia no dia | 00010 | 209,38 | |
| | 00001557 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.627,15 | |
| | 00001558 | Saque transferencia no dia | 00010 | 99,90 | |
| | 00001559 | Saque transferencia no dia | 00010 | 53,00 | |
| | 00001560 | Saque transferencia no dia | 00010 | 128,40 | |
| | 00001561 | Saque transferencia no dia | 00010 | 917,03 | |
| | 00001562 | Saque transferencia no dia | 00010 | 311,78 | |
| | 00001563 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001564 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.256,00 | |
| | 00001565 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400,00 | |
| | 00001566 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00001567 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001568 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00001569 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001570 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14.445,67 | |
| | 00001571 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001572 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00001573 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001574 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001575 | Saque transferencia no dia | 00010 | 320,61 | |
| | 00001576 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745,25 | |
| | 00001577 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00002400 | COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 15.564,94 |
| | 00002401 | COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 13.164,38 |
| | 00002402 | COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001548 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.000,00 | |
| | 00001549 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 14.153,34 | |
| | 00001550 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.000,00 | |
| | 00001551 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 576,00 | |
| | 00001552 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 600,00 | |
| | 00001553 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549,50 |
| | 00001554 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 702,23 |
| | 00001555 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 113,44 |
| | 00001556 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 209,38 |
| | 00001557 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.627,15 |
| | 00001558 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 99,90 |
| | 00001559 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 53,00 |
| | 00001560 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 128,40 |
| | 00001561 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 917,03 |
| | 00001562 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 311,78 |
| | 00001563 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001564 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.256,00 |
| | 00001565 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400,00 |
| | 00001566 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| | 00001567 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001568 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00001569 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001570 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14.445,67 |
| | 00001571 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001572 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00001573 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001574 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001575 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 320,61 |
| | 00001576 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745,25 |

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0078 Fls. nº 910

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL RUBRICA

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001577 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001549 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 14.153,34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002400 | COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 15.564,94 | |
| | 00002401 | COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 13.164,38 | |
| | 00002402 | COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| DATA : 08/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001578 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.514,99 |
| | 00001579 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.261,00 |
| | 00002403 | COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 13101 | | 984,45 |
| | 00002624 | Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00059 | 5.400,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001578 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.514,99 | |
| | 00001579 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.261,00 | |
| | 00001580 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001581 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 2.773,99 |
| 455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001581 | Aplicacao Financeira | 00010 | 2.773,99 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002403 | COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 00006 | 984,45 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002624 | Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00006 | | 5.400,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001580 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 09/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001582 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 400,00 |
| | 00002404 | COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002405 | COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 3.596,77 |
| | 00002625 | Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES | 00059 | 1.480,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001582 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 400,00 | |
| | 00001583 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001584 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 394,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001584 | Aplicacao Financeira | 00010 | 394,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002404 | COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| | 00002405 | COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 3.596,77 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002625 | Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES | 00006 | | 1.480,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001583 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 10/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001585 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.350,00 |
| | 00001586 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.065,90 |
| | 00001589 | Saque transferencia no dia | 00010 | 609,68 | |
| | 00001590 | Saque transferencia no dia | 00010 | 736,57 | |
| | 00001591 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00001592 | Saque transferencia no dia | 00010 | 502,73 | |
| | 00001593 | Saque transferencia no dia | 00010 | 502,66 | |
| | 00001594 | Saque transferencia no dia | 00010 | 49.255,74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001585 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.350,00 | |
| | 00001586 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.065,90 | |
| | 00001587 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 25.481,20 | |
| | 00001588 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 21.241,74 | |
| | 00001589 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 609,68 |
| | 00001590 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 736,57 |
| | 00001591 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00001592 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 502,73 |
| | 00001593 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 502,66 |
| | 00001594 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 49.255,74 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001587 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 25.481,20 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 211
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001588 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 21.241,74 |
| DATA : 11/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001595 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.090,00 |
| | 00001596 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.065,90 | |
| | 00001597 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.616,20 | |
| | 00001598 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.166,10 | |
| | 00001599 | Saque transferencia no dia | 00010 | 630,00 | |
| | 00001600 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599,76 | |
| | 00001601 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.012,04 | |
| | 00001602 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00002626 | Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 30.090,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001595 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.090,00 | |
| | 00001596 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.065,90 |
| | 00001597 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.616,20 |
| | 00001598 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.166,10 |
| | 00001599 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 630,00 |
| | 00001600 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599,76 |
| | 00001601 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.012,04 |
| | 00001602 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002626 | Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 30.090,00 |
| DATA : 14/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001603 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 715,00 |
| | 00001605 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.368,00 |
| | 00001606 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00001607 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.520,00 | |
| | 00001608 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001609 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00002406 | COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 2.260,01 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001603 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 715,00 | |
| | 00001604 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.126,74 | |
| | 00001605 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.368,00 | |
| | 00001606 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00001607 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.520,00 |
| | 00001608 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001609 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001604 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.126,74 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002406 | COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 2.260,01 | |
| DATA : 16/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001610 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.684,06 |
| | 00001611 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 678,38 |
| | 00001612 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.556,00 |
| | 00001613 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.500,00 |
| | 00001615 | Saque transferencia no dia | 00010 | 410,87 | |
| | 00001616 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.514,75 | |
| | 00001617 | Saque transferencia no dia | 00010 | 67,01 | |
| | 00001618 | Saque transferencia no dia | 00010 | 888,73 | |
| | 00001619 | Saque transferencia no dia | 00010 | 244,98 | |
| | 00001620 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00001622 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00002627 | Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA | 00059 | 5.770,50 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001610 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.684,06 | |
| | 00001611 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 678,38 | |
| | 00001612 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.556,00 | |
| | 00001613 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.500,00 | |
| | 00001614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 3,20 |
| | 00001615 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 410,87 |
| | 00001616 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.514,75 |
| | 00001617 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 67,01 |
| | 00001618 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 888,73 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 818
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0080

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001619 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 244,98 |
| | 00001620 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00001621 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.678,90 |
| | 00001622 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001621 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.678,90 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002627 | Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA | 00006 | | 5.770,50 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 3,20 | |
| DATA : 17/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001623 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.494,00 |
| | 00001624 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.065,90 |
| | 00001625 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.234,00 |
| | 00001628 | Saque transferencia no dia | 00010 | 159,00 | |
| | 00001629 | Saque transferencia no dia | 00010 | 120,00 | |
| | 00001630 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001623 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.494,00 | |
| | 00001624 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.065,90 | |
| | 00001625 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.234,00 | |
| | 00001626 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00001627 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 6.506,90 |
| | 00001628 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 159,00 |
| | 00001629 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 120,00 |
| | 00001630 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001627 | Aplicacao Financeira | 00010 | 6.506,90 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001626 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 18/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001631 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.584,50 |
| | 00001634 | Saque transferencia no dia | 00010 | 220,00 | |
| | 00001635 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001636 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00001637 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001638 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002628 | Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 936,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001631 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.584,50 | |
| | 00001632 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.757,40 | |
| | 00001633 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 121,90 |
| | 00001634 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 220,00 |
| | 00001635 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001636 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00001637 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001638 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001632 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.757,40 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002628 | Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 936,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001633 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 121,90 | |
| DATA : 21/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001639 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.190,00 |
| | 00001646 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.392,97 | |
| | 00001647 | Saque transferencia no dia | 00010 | 175,78 | |
| | 00001648 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.459,22 | |
| | 00001649 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.829,60 | |
| | 00001650 | Saque transferencia no dia | 00010 | 644,84 | |
| | 00001651 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.118,01 | |
| | 00001652 | Saque transferencia no dia | 00010 | 84,00 | |
| | 00001653 | Saque transferencia no dia | 00010 | 491,79 | |
| | 00001654 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.094,79 | |
| | 00001655 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.349,15 | |
| | 00001656 | Saque transferencia no dia | 00010 | 428,29 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 813
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 008

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001657 | Saque transferencia no dia | 00010 | 291,15 | |
| | 00001658 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001659 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001660 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001661 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001662 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002407 | COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 13101 | | 236,80 |
| | 00002629 | Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 2.825,60 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001639 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.190,00 | |
| | 00001640 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.774,19 | |
| | 00001641 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 394,03 | |
| | 00001642 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.534,33 | |
| | 00001643 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 7.808,66 | |
| | 00001644 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001645 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001646 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.392,97 |
| | 00001647 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 175,78 |
| | 00001648 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.459,22 |
| | 00001649 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.829,60 |
| | 00001650 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 644,84 |
| | 00001651 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.118,01 |
| | 00001652 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 84,00 |
| | 00001653 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 491,79 |
| | 00001654 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.094,79 |
| | 00001655 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.349,15 |
| | 00001656 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 428,29 |
| | 00001657 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 291,15 |
| | 00001658 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001659 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001660 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001661 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001662 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001640 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.774,19 |
| | 00001641 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 394,03 |
| | 00001642 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.534,33 |
| | 00001643 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 7.808,66 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002407 | COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 00006 | 236,80 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002629 | Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 2.825,60 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001644 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00001645 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 22/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001663 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 607,36 |
| | 00001665 | Saque transferencia no dia | 00010 | 154,10 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001663 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 607,36 | |
| | 00001664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001665 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 154,10 |
| | 00001666 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 449,26 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001666 | Aplicacao Financeira | 00010 | 449,26 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 23/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001667 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.989,90 |
| | 00001670 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001671 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001672 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00001673 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001674 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00002630 | Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 13.050,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 814
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0082

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001667 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.989,90 | |
| | 00001668 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | 4,70 | |
| | 00001669 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.005,40 | |
| | 00001670 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001671 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001672 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001673 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001674 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001669 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.005,40 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002630 | Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 13.050,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001668 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | | 4,70 |
| DATA : 24/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001677 | Saque transferencia no dia | 00010 | 247,00 | |
| | 00001678 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002408 | COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002631 | Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00059 | 1.622,50 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001675 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.249,00 | |
| | 00001676 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001677 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 247,00 |
| | 00001678 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001675 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.249,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002408 | COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002631 | Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00006 | | 1.622,50 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001676 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 25/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001679 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.820,00 |
| | 00001681 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 340,00 |
| | 00001683 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001684 | Saque transferencia no dia | 00010 | 70,00 | |
| | 00001685 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001686 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001687 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00001688 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002409 | COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 13101 | | 1.240,85 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001679 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.820,00 | |
| | 00001680 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.412,00 | |
| | 00001681 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 340,00 | |
| | 00001682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001683 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001684 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 70,00 |
| | 00001685 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001686 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001687 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00001688 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001680 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.412,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002409 | COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 00006 | 1.240,85 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 28/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001689 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 13.050,00 |
| | 00001694 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 130,00 |
| | 00001695 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00001696 | Saque transferencia no dia | 00010 | 727,43 | |
| | 00001697 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 815
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0083

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001698 | Saque transferencia no dia | 00010 | 27.000,00 | |
| | 00001699 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001700 | Saque transferencia no dia | 00010 | 90,00 | |
| | 00001701 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001702 | Saque transferencia no dia | 00010 | 55,00 | |
| | 00001703 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.977,00 | |
| | 00001704 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001689 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 13.050,00 | |
| | 00001690 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 812,64 | |
| | 00001691 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.679,01 | |
| | 00001692 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.507,24 | |
| | 00001693 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 449,27 | |
| | 00001694 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 130,00 | |
| | 00001695 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00001696 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 727,43 |
| | 00001697 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00001698 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 27.000,00 |
| | 00001699 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001700 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 90,00 |
| | 00001701 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001702 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 55,00 |
| | 00001703 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.977,00 |
| | 00001704 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001690 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 812,64 |
| | 00001691 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.679,01 |
| | 00001692 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.507,24 |
| | 00001693 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 449,27 |
| DATA : 29/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001705 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 750,00 |
| | 00001706 | Saque transferencia no dia | 00010 | 440,00 | |
| | 00001707 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001708 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001709 | Saque transferencia no dia | 00010 | 280,00 | |
| | 00001710 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001711 | Saque transferencia no dia | 00010 | 155,00 | |
| | 00001712 | Saque transferencia no dia | 00010 | 73,97 | |
| | 00001713 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001714 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00002410 | COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 727,96 |
| )10 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001705 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 750,00 | |
| | 00001706 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 440,00 |
| | 00001707 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001708 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001709 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 280,00 |
| | 00001710 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001711 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 155,00 |
| | 00001712 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 73,97 |
| | 00001713 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001714 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002410 | COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 727,96 | |
| DATA : 30/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001715 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.467,62 |
| | 00001717 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00001718 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002411 | COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002413 | COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI | 13101 | | 78,00 |
| | 00002414 | COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 13101 | | 2.459,20 |
| | 00002632 | Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 885,00 | |
| | 00002633 | Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00059 | 1.937,50 | |
| | 00002634 | Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 21.040,00 | |
| | 00002693 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022 | 16104 | | 1.687,70 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 814
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0084

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002705 | Simples Nacional | 16105 | | 8.780,98 |
| | 00002717 | SALARIOS E ORDENADOS 11/2022 | 15001 | | 1.478,73 |
| | 00002718 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 11704 | | 334,38 |
| | 00002723 | INSS 11/2022 | 15101 | | 126,27 |
| | 00002728 | FGTS 11/2022 | 15103 | | 128,40 |
| | 00002739 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002751 | Energia Elétrica | 16402 | | 748,10 |
| | 00002763 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 541,80 |
| | 00002779 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002784 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 61,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001715 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.467,62 | |
| | 00001716 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001717 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00001718 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 11704 - 13º Salário | | | | | |
| | 00002718 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 00006 | 334,38 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002411 | COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| | 00002413 | COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI | 00006 | 78,00 | |
| | 00002414 | COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 00006 | 2.459,20 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 126,27 | |
| | 00002710 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.605,00 |
| | 00002717 | SALARIOS E ORDENADOS 11/2022 | 00006 | 1.478,73 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 126,27 |
| | 00002723 | INSS 11/2022 | 00006 | 126,27 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente FGTS no período | multi-débito | | 128,40 |
| | 00002728 | FGTS 11/2022 | 00006 | 128,40 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002632 | Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 885,00 |
| | 00002633 | Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | | 1.937,50 |
| | 00002634 | Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 21.040,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002693 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022 | 00006 | 1.687,70 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002705 | Simples Nacional | 00006 | 8.780,98 | |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | multi-crédito | 1.605,00 | |
| 314 - FGTS | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente FGTS no período | multi-crédito | 128,40 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002739 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002751 | Energia Elétrica | 00006 | 748,10 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002763 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 541,80 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002779 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002784 | Despesas com Cartorio | 00006 | 61,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001716 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 01/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001719 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.685,02 |
| | 00001721 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002635 | Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 877,50 | |
| | 00002636 | Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00059 | 1.798,00 | |
| | 00002637 | Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 2.159,80 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001719 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.685,02 | |
| | 00001720 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00001721 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 317
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0085

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002635 | Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 877,50 |
| | 00002636 | Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00006 | | 1.798,00 |
| | 00002637 | Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 2.159,80 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001720 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| DATA : 02/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001722 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 832,00 |
| | 00001723 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200,00 |
| | 00001726 | Saque transferencia no dia | 00010 | 151,98 | |
| | 00001727 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002415 | COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 11.969,21 |
| | 00002416 | COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 13101 | | 680,00 |
| | 00002638 | Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 30.300,00 | |
| | 00002639 | Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 22.665,48 | |
| | 00002640 | Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.280,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001722 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 832,00 | |
| | 00001723 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200,00 | |
| | 00001724 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00001725 | IOF | 16660 | | 89,58 |
| | 00001726 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 151,98 |
| | 00001727 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002415 | COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 11.969,21 | |
| | 00002416 | COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 00006 | 680,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002638 | Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 30.300,00 |
| | 00002639 | Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 22.665,48 |
| | 00002640 | Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.280,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001724 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00001725 | IOF | 00010 | 89,58 | |
| DATA : 05/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001728 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.229,39 |
| | 00001729 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.800,00 |
| | 00001730 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 465,00 |
| | 00001732 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001733 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00001734 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001735 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.850,48 | |
| | 00001736 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001737 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001738 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001739 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001740 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001741 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00002417 | COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002418 | COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 822,28 |
| | 00002641 | Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 2.772,00 | |
| | 00002642 | Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00059 | 648,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001728 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.229,39 | |
| | 00001729 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.800,00 | |
| | 00001730 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 465,00 | |
| | 00001731 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00001732 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001733 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00001734 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001735 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.850,48 |
| | 00001736 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001737 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001738 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001739 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001740 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 818
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0086

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001741 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002417 | COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| | 00002418 | COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 822,28 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002641 | Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 2.772,00 |
| | 00002642 | Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00006 | | 648,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001731 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 06/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001742 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.923,50 |
| | 00001743 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 29,00 |
| | 00001744 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.032,00 |
| | 00001745 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.800,00 | |
| | 00001747 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.724,86 | |
| | 00002419 | COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 13101 | | 150,00 |
| | 00002420 | COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002643 | Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 5.100,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001742 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.923,50 | |
| | 00001743 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 29,00 | |
| | 00001744 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.032,00 | |
| | 00001745 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.800,00 |
| | 00001746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001747 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.724,86 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002419 | COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 00006 | 150,00 | |
| | 00002420 | COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002643 | Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 5.100,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 07/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001748 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 881,63 |
| | 00001749 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.300,00 |
| | 00001750 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.000,00 |
| | 00001753 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.451,53 | |
| | 00001754 | Saque transferencia no dia | 00010 | 101,95 | |
| | 00001755 | Saque transferencia no dia | 00010 | 209,23 | |
| | 00001756 | Saque transferencia no dia | 00010 | 354,24 | |
| | 00001757 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.345,61 | |
| | 00001758 | Saque transferencia no dia | 00010 | 188,27 | |
| | 00001759 | Saque transferencia no dia | 00010 | 175,95 | |
| | 00001760 | Saque transferencia no dia | 00010 | 113,44 | |
| | 00001761 | Saque transferencia no dia | 00010 | 702,22 | |
| | 00001762 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,26 | |
| | 00001764 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001765 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45,58 | |
| | 00002644 | Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA | 00059 | 1.610,00 | |
| | 00002645 | Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 22.665,48 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001748 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 881,63 | |
| | 00001749 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.300,00 | |
| | 00001750 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.000,00 | |
| | 00001751 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 51,04 |
| | 00001753 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.451,53 |
| | 00001754 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 101,95 |
| | 00001755 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 209,23 |
| | 00001756 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 354,24 |
| | 00001757 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.345,61 |
| | 00001758 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 188,27 |
| | 00001759 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 175,95 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
FLS. nº 819
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0087

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001760 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 113,44 |
| | 00001761 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 702,22 |
| | 00001762 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,26 |
| | 00001763 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 41.484,70 |
| | 00001764 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001765 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45,58 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001763 | Aplicacao Financeira | 00010 | 41.484,70 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002644 | Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA | 00006 | | 1.610,00 |
| | 00002645 | Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 22.665,48 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001751 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00001752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 51,04 | |
| DATA : 08/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001766 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 890,00 |
| | 00001768 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.988,50 | |
| | 00001769 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00002421 | COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | 13101 | | 5.850,48 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001766 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 890,00 | |
| | 00001767 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 15.098,50 | |
| | 00001768 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.988,50 |
| | 00001769 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001767 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 15.098,50 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002421 | COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | 00006 | 5.850,48 | |
| DATA : 09/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001770 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 22.665,48 |
| | 00002422 | COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001770 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 22.665,48 | |
| | 00001771 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 22.665,48 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001771 | Aplicacao Financeira | 00010 | 22.665,48 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002422 | COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| \TA : 10/12/2022 | | | | | |
| 006 - Caixa | | | | | |
| | 00002423 | COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 359,78 |
| | 00002424 | COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 1.906,30 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002423 | COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 359,78 | |
| | 00002424 | COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 1.906,30 | |
| DATA : 12/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001774 | Saque transferencia no dia | 00010 | 602,36 | |
| | 00001775 | Saque transferencia no dia | 00010 | 502,66 | |
| | 00001776 | Saque transferencia no dia | 00010 | 740,52 | |
| | 00001777 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00001778 | Saque transferencia no dia | 00010 | 503,72 | |
| | 00001779 | Saque transferencia no dia | 00010 | 63.221,96 | |
| | 00001780 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00002425 | COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 13101 | | 780,00 |
| | 00002426 | COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 13101 | | 240,00 |
| | 00002427 | COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 196,74 |
| | 00002428 | COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 5.988,50 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001772 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 26.386,49 | |
| | 00001773 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 22.665,53 | |
| | 00001774 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 602,36 |
| | 00001775 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 502,66 |
| | 00001776 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 740,52 |
| | 00001777 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00001778 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 503,72 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 820
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0088

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001779 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 63.221,96 |
| | 00001780 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001772 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 26.386,49 |
| | 00001773 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 22.665,53 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002425 | COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 00006 | 780,00 | |
| | 00002426 | COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 00006 | 240,00 | |
| | 00002427 | COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 196,74 | |
| | 00002428 | COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 5.988,50 | |
| DATA : 13/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001781 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.442,50 |
| | 00001782 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.003,35 |
| | 00001783 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.046,35 |
| | 00001784 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.010,00 |
| | 00001785 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.011,25 |
| | 00001786 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 684,00 |
| | 00001789 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00001790 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00002429 | COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 87,69 |
| | 00002430 | COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235 | 13101 | | 14.680,02 |
| | 00002431 | COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 13101 | | 3.500,00 |
| | 00002432 | COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 13101 | | 176,00 |
| | 00002646 | Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 780,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001781 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.442,50 | |
| | 00001782 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.003,35 | |
| | 00001783 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.046,35 | |
| | 00001784 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.010,00 | |
| | 00001785 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.011,25 | |
| | 00001786 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 684,00 | |
| | 00001787 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001788 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.803,05 |
| | 00001789 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00001790 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001788 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.803,05 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002429 | COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 87,69 | |
| | 00002430 | COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235 | 00006 | 14.680,02 | |
| | 00002431 | COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 00006 | 3.500,00 | |
| | 00002432 | COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 00006 | 176,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002646 | Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 780,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001787 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 14/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001791 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.292,70 |
| | 00001792 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 723,50 |
| | 00001793 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.803,06 |
| | 00001795 | Saque transferencia no dia | 00010 | 669,90 | |
| | 00001796 | Saque transferencia no dia | 00010 | 62,25 | |
| | 00001797 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.236,85 | |
| | 00001798 | Saque transferencia no dia | 00010 | 865,35 | |
| | 00001799 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271,28 | |
| | 00001800 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271,28 | |
| | 00001801 | Saque transferencia no dia | 00010 | 244,58 | |
| | 00001802 | Saque transferencia no dia | 00010 | 452,00 | |
| | 00001803 | Saque transferencia no dia | 00010 | 614,57 | |
| | 00001804 | Saque transferencia no dia | 00010 | 485,00 | |
| | 00001805 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.386,00 | |
| | 00001806 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00002433 | COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 13101 | | 3.500,00 |
| | 00002434 | COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 821
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0089

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002647 | Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 787,50 | |
| | 00002648 | Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 2.196,20 | |
| | 00002649 | Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 1.106,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001791 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.292,70 | |
| | 00001792 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 723,50 | |
| | 00001793 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.803,06 | |
| | 00001794 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001795 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 669,90 |
| | 00001796 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 62,25 |
| | 00001797 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.236,85 |
| | 00001798 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 865,35 |
| | 00001799 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271,28 |
| | 00001800 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271,28 |
| | 00001801 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 244,58 |
| | 00001802 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 452,00 |
| | 00001803 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 614,57 |
| | 00001804 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 485,00 |
| | 00001805 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.386,00 |
| | 00001806 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| .-101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002433 | COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 00006 | 3.500,00 | |
| | 00002434 | COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002647 | Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 787,50 |
| | 00002648 | Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 2.196,20 |
| | 00002649 | Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 1.106,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001794 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 15/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001807 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 21.040,00 |
| | 00001808 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.500,00 |
| | 00001810 | Saque transferencia no dia | 00010 | 119,49 | |
| | 00001811 | Saque transferencia no dia | 00010 | 121,90 | |
| | 00001813 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00001814 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001815 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.700,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001807 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 21.040,00 | |
| | 00001808 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.500,00 | |
| | 00001809 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00001810 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 119,49 |
| | 00001811 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 121,90 |
| | 00001812 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 12.466,81 |
| | 00001813 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00001814 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001815 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001812 | Aplicacao Financeira | 00010 | 12.466,81 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001809 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 16/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001816 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.464,00 |
| | 00001817 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 338,00 |
| | 00001818 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.450,00 |
| | 00001820 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001821 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000,00 | |
| | 00002435 | COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 2.023,77 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001816 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.464,00 | |
| | 00001817 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 338,00 | |
| | 00001818 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.450,00 | |
| | 00001819 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.252,00 |
| | 00001820 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001821 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 822
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0090

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001819 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.252,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002435 | COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 2.023,77 | |
| DATA : 19/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001822 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.300,00 |
| | 00001823 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.479,00 |
| | 00001825 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 661,50 |
| | 00001826 | Saque transferencia no dia | 00010 | 428,29 | |
| | 00001827 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.341,11 | |
| | 00001828 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.257,77 | |
| | 00001829 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25,59 | |
| | 00001830 | Saque transferencia no dia | 00010 | 501,28 | |
| | 00001831 | Saque transferencia no dia | 00010 | 111,61 | |
| | 00001832 | Saque transferencia no dia | 00010 | 276,75 | |
| | 00001833 | Saque transferencia no dia | 00010 | 108,00 | |
| | 00001834 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.086,17 | |
| | 00001835 | Saque transferencia no dia | 00010 | 184,02 | |
| | 00001836 | Saque transferencia no dia | 00010 | 85,01 | |
| | 00001837 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.428,77 | |
| | 00001838 | Saque transferencia no dia | 00010 | 793,92 | |
| | 00001839 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549,00 | |
| | 00001840 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001841 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.982,75 | |
| | 00001842 | Saque transferencia no dia | 00010 | 480,00 | |
| | 00001843 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00002436 | COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 2.998,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001822 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.300,00 | |
| | 00001823 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.479,00 | |
| | 00001824 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 8.699,54 | |
| | 00001825 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 661,50 | |
| | 00001826 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 428,29 |
| | 00001827 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.341,11 |
| | 00001828 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.257,77 |
| | 00001829 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25,59 |
| | 00001830 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 501,28 |
| | 00001831 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 111,61 |
| | 00001832 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 276,75 |
| | 00001833 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 108,00 |
| | 00001834 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.086,17 |
| | 00001835 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 184,02 |
| | 00001836 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 85,01 |
| | 00001837 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.428,77 |
| | 00001838 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 793,92 |
| | 00001839 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549,00 |
| | 00001840 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001841 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.982,75 |
| | 00001842 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 480,00 |
| | 00001843 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001824 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 8.699,54 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002436 | COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 2.998,00 | |
| DATA : 20/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001844 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.157,50 |
| | 00001845 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.170,00 |
| | 00001846 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.702,00 |
| | 00002437 | COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 2.340,30 |
| | 00002719 | Décimo Terceiro | 15004 | | 284,22 |
| | 00002724 | INSS 12/2022 | 15101 | | 50,15 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001844 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.157,50 | |
| | 00001845 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.170,00 | |
| | 00001846 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.702,00 | |
| | 00001847 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.157,50 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001847 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.157,50 | |
| 11704 - 13º Salário | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 423
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0091

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002712 | Valor referente desconto de 13o salário conforme folha | multi-débito | | 334,38 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002437 | COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 2.340,30 | |
| 15004 - Décimo Terceiro a Pagar | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário | multi-crédito | 50,15 | |
| | 00002712 | Valor referente desconto de 13o salário conforme folha | multi-crédito | 334,38 | |
| | 00002712 | Valor referente pagamento de13o Salario | multi-débito | | 668,75 |
| | 00002719 | Décimo Terceiro | 00006 | 284,22 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher | multi-débito | | 50,15 |
| | 00002724 | INSS 12/2022 | 00006 | 50,15 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente FGTS no período | multi-débito | | 26,74 |
| 16312 - 13º Salário | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente pagamento de 13o Salario | multi-crédito | 668,75 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente FGTS no período | multi-crédito | 26,74 | |
| DATA : 21/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001848 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.898,75 |
| | 00001851 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.702,00 | |
| | 00001852 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001853 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001854 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00001855 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001856 | Saque transferencia no dia | 00010 | 19.746,56 | |
| | 00002650 | Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 1.850,00 | |
| | 00002651 | Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 30.676,68 | |
| | 00002652 | Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 17.686,70 | |
| | 00002653 | Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 6.183,76 | |
| | 00002654 | Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 11.333,34 | |
| | 00002655 | Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO | 00059 | 1.998,36 | |
| | 00002656 | Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 19.380,00 | |
| | 00002657 | Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00059 | 700,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001848 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.898,75 | |
| | 00001849 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 3.767,39 | |
| | 00001850 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.157,51 | |
| | 00001851 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.702,00 |
| | 00001852 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001853 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001854 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001855 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001856 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 19.746,56 |
| | 00002800 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.252,02 | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001849 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 3.767,39 |
| | 00001850 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.157,51 |
| | 00002800 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.252,02 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002650 | Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 1.850,00 |
| | 00002651 | Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 30.676,68 |
| | 00002652 | Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 17.686,70 |
| | 00002653 | Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 6.183,76 |
| | 00002654 | Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 11.333,34 |
| | 00002655 | Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO | 00006 | | 1.998,36 |
| | 00002656 | Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 19.380,00 |
| | 00002657 | Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00006 | | 700,00 |
| DATA : 22/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001857 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 667,50 |
| | 00001858 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.276,00 |
| | 00001860 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00002438 | COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 3.334,20 |
| | 00002658 | Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 21.083,34 | |
| | 00002659 | Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 10.781,68 | |
| | 00002660 | Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 17.686,66 | |
| | 00002661 | Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 18.188,32 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 324
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0092

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002662 | Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 00059 | 27.343,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001857 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 667,50 | |
| | 00001858 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.276,00 | |
| | 00001859 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001860 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002438 | COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 3.334,20 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002658 | Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 21.083,34 |
| | 00002659 | Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 10.781,68 |
| | 00002660 | Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 17.686,66 |
| | 00002661 | Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 18.188,32 |
| | 00002662 | Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 00006 | | 27.343,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001859 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 23/12/2022 | | | | | |
| 006 - Caixa | | | | | |
| | 00001861 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.020,40 |
| | 00001862 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.850,00 |
| | 00001863 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.183,76 |
| | 00001864 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.998,36 |
| | 00001865 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.781,68 |
| | 00001866 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.333,34 |
| | 00001867 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.686,66 |
| | 00001868 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.686,70 |
| | 00001869 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.188,32 |
| | 00001872 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.857,29 | |
| | 00001873 | Saque transferencia no dia | 00010 | 582,44 | |
| | 00001874 | Saque transferencia no dia | 00010 | 307,88 | |
| | 00001875 | Saque transferencia no dia | 00010 | 304,95 | |
| | 00001876 | Saque transferencia no dia | 00010 | 307,88 | |
| | 00001877 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.832,83 | |
| | 00001879 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001880 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001881 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001882 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002439 | COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13101 | | 3.393,00 |
| | 00002663 | Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 00059 | 59.509,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001861 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.020,40 | |
| | 00001862 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.850,00 | |
| | 00001863 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.183,76 | |
| | 00001864 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.998,36 | |
| | 00001865 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.781,68 | |
| | 00001866 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.333,34 | |
| | 00001867 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.686,66 | |
| | 00001868 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.686,70 | |
| | 00001869 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.188,32 | |
| | 00001870 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001871 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,80 |
| | 00001872 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.857,29 |
| | 00001873 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 582,44 |
| | 00001874 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 307,88 |
| | 00001875 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 304,95 |
| | 00001876 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 307,88 |
| | 00001877 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.832,83 |
| | 00001878 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 54.130,14 |
| | 00001879 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001880 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001881 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001882 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001878 | Aplicacao Financeira | 00010 | 54.130,14 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002439 | COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 00006 | 3.393,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002663 | Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 00006 | | 59.509,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0093

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001870 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00001871 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,80 | |
| DATA : 26/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001884 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001885 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001886 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001887 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001888 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001889 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002664 | Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 11.796,00 | |
| | 00002665 | Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 35.447,00 | |
| | 00002666 | Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 00059 | 1.890,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001883 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 28.000,00 | |
| | 00001884 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001885 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001886 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001887 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001888 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001889 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001883 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 28.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002664 | Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 11.796,00 |
| | 00002665 | Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 35.447,00 |
| | 00002666 | Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 00006 | | 1.890,00 |
| DATA : 27/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001890 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.266,65 |
| | 00001891 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 0,93 |
| | 00001892 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.121,00 |
| | 00001893 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.900,00 | |
| | 00002667 | Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 33.883,00 | |
| | 00002668 | Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 26.897,00 | |
| | 00002669 | Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 1.050,00 | |
| )010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001890 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.266,65 | |
| | 00001891 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 0,93 | |
| | 00001892 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.121,00 | |
| | 00001893 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.900,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002667 | Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 33.883,00 |
| | 00002668 | Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 26.897,00 |
| | 00002669 | Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 1.050,00 |
| DATA : 28/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001894 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.096,47 |
| | 00001895 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 35.447,00 |
| | 00001896 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.984,80 |
| | 00001897 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.796,00 |
| | 00001898 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 28.897,00 |
| | 00001899 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.116,90 |
| | 00001900 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.986,00 |
| | 00001901 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.999,50 |
| | 00001902 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.998,80 |
| | 00001903 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 26.897,00 |
| | 00001904 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.234,00 |
| | 00001905 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.431,50 |
| | 00001906 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.731,00 |
| | 00001907 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.315,90 |
| | 00001908 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.988,30 |
| | 00001909 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.251,30 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 93
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0094

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001910 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.440,00 |
| | 00001911 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.800,00 |
| | 00001912 | Saque transferencia no dia | 00010 | 178,23 | |
| | 00001913 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.459,20 | |
| | 00001914 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.383,56 | |
| | 00001915 | Saque transferencia no dia | 00010 | 929,57 | |
| | 00001916 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.145,00 | |
| | 00001917 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.637,00 | |
| | 00001918 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.446,10 | |
| | 00001920 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001921 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.500,00 | |
| | 00002440 | COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 13101 | | 31,00 |
| | 00002441 | COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 1.258,60 |
| | 00002670 | Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 00059 | 3.189,00 | |
| | 00002671 | Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 00059 | 3.923,00 | |
| | 00002672 | Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 37.267,10 | |
| | 00002673 | Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 42.744,15 | |
| 010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001894 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.096,47 | |
| | 00001895 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 35.447,00 | |
| | 00001896 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.984,80 | |
| | 00001897 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.796,00 | |
| | 00001898 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 28.897,00 | |
| | 00001899 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.116,90 | |
| | 00001900 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.986,00 | |
| | 00001901 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.999,50 | |
| | 00001902 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.998,80 | |
| | 00001903 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 26.897,00 | |
| | 00001904 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.234,00 | |
| | 00001905 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.431,50 | |
| | 00001906 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.731,00 | |
| | 00001907 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.315,90 | |
| | 00001908 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.988,30 | |
| | 00001909 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.251,30 | |
| | 00001910 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.440,00 | |
| | 00001911 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.800,00 | |
| | 00001912 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 178,23 |
| | 00001913 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.459,20 |
| | 00001914 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.383,56 |
| | 00001915 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 929,57 |
| | 00001916 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.145,00 |
| | 00001917 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.637,00 |
| | 00001918 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.446,10 |
| | 00001919 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 160.221,39 |
| | 00001920 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001921 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001919 | Aplicacao Financeira | 00010 | 160.221,39 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002440 | COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 00006 | 31,00 | |
| | 00002441 | COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 1.258,60 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002670 | Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 00006 | | 3.189,00 |
| | 00002671 | Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 00006 | | 3.923,00 |
| | 00002672 | Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 37.267,10 |
| | 00002673 | Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 42.744,15 |
| DATA : 29/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001922 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 840,00 |
| | 00001923 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.895,00 |
| | 00001924 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.640,00 |
| | 00001925 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.923,00 |
| | 00001926 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.189,00 |
| | 00001927 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.676,68 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº
RUBRICA

## DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0095

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001928 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 21.083,34 |
| | 00001931 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.000,00 | |
| | 00001932 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.150,00 | |
| | 00001933 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00001934 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.700,00 | |
| | 00002674 | Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 00059 | 3.895,00 | |
| | 00002675 | Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 00059 | 5.640,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001922 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 840,00 | |
| | 00001923 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.895,00 | |
| | 00001924 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.640,00 | |
| | 00001925 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.923,00 | |
| | 00001926 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.189,00 | |
| | 00001927 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.676,68 | |
| | 00001928 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 21.083,34 | |
| | 00001929 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001930 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 15.393,02 |
| | 00001931 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.000,00 |
| | 00001932 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.150,00 |
| | 00001933 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| | 00001934 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001930 | Aplicacao Financeira | 00010 | 15.393,02 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002674 | Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 00006 | | 3.895,00 |
| | 00002675 | Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 00006 | | 5.640,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001929 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 30/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001937 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 720,00 |
| | 00001938 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.523,00 | |
| | 00001939 | Saque transferencia no dia | 00010 | 18.000,00 | |
| | 00001940 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001941 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.366,00 | |
| | 00002676 | Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 00059 | 1.440,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001935 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 26.130,82 | |
| | 00001936 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.038,18 | |
| | 00001937 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 720,00 | |
| | 00001938 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.523,00 |
| | 00001939 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 18.000,00 |
| | 00001940 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001941 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.366,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001935 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 26.130,82 |
| | 00001936 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.038,18 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002676 | Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 00006 | | 1.440,00 |
| DATA : 31/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002740 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 175,88 |
| | 00002752 | Energia Elétrica | 16402 | | 789,40 |
| | 00002764 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 547,90 |
| | 00002768 | Manutencao | 16419 | | 6.238,90 |
| | 00002780 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002785 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 342,80 |
| | 00002794 | RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 11204 | | 642.544,00 |
| 11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | | | | | |
| | 00002794 | RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 00006 | 642.544,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002788 | Estoque Final ( - ) | 00055 | 81.563,66 | |
| | 00002789 | Material de Uso e Consumo | 16201 | | 260.487,66 |
| | 00002790 | Compra de Mercadorias ( + ) | 00054 | | 1.178.405,77 |
| 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | | | | | |
| | 00002791 | Depreciação | 16417 | | 10.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 328
RUBRICA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0096

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | | | | | |
| | 00002792 | Depreciação | 16417 | | 22.000,00 |
| 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios | | | | | |
| | 00002793 | Depreciação | 16417 | | 3.000,00 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 126,27 | |
| | 00002711 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.605,00 |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 126,27 |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente FGTS no período | multi-débito | | 128,40 |
| 15151 - ICMS a Recolher | | | | | |
| | 00002694 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022 | 16104 | | 969,53 |
| 15158 - Simples Nacional a Recolher | | | | | |
| | 00002706 | Simples Nacional 12/2022 | 16105 | | 55.298,49 |
| 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | multi-crédito | 1.803.984,67 | |
| | 00002802 | Encerramento exercício 2022 | multi-débito | | 2.421.164,32 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002802 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | 2.339.600,66 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002694 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022 | 15151 | 969,53 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 13.991,61 |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002706 | Simples Nacional 12/2022 | 15158 | 55.298,49 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 209.889,48 |
| 00054 - Compra de Mercadorias ( + ) | | | | | |
| | 00002790 | Compra de Mercadorias ( + ) | 13101 | 1.178.405,77 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 1.178.405,77 |
| 00055 - Estoque Final ( - ) | | | | | |
| | 00002788 | Estoque Final ( - ) | 13101 | | 81.563,66 |
| | 00002802 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | 81.563,66 | |
| 00056 - Estoque Inicial ( + ) | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 31.911,67 |
| 16201 - Material de Uso e Consumo | | | | | |
| | 00002789 | Material de Uso e Consumo | 13101 | 260.487,66 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 260.487,66 |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | multi-crédito | 1.605,00 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 7.870,00 |
| 16312 - 13º Salário | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 668,75 |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente FGTS no período | multi-crédito | 128,40 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 656,34 |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002740 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 175,88 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 2.090,10 |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002752 | Energia Elétrica | 00006 | 789,40 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 8.897,58 |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002764 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 547,90 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 6.432,36 |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002768 | Manutencao | 00006 | 6.238,90 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 13.514,56 |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002780 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 7.200,00 |
| 16417 - Depreciação | | | | | |
| | 00002791 | Depreciação | 13702 | 10.000,00 | |
| | 00002792 | Depreciação | 13902 | 22.000,00 | |
| | 00002793 | Depreciação | 14002 | 3.000,00 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 35.000,00 |
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002785 | Despesas com Cartorio | 00006 | 342,80 | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 1.264,12 |
| 16613 - Alvara | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 450,00 |

CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUBRICA

Folha: 0097 Fls. nº 829

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 19.134,16 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 2.256,11 |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercício 2022 | 00801 | | 3.864,40 |
| **TOTAL DE LANÇAMENTOS :** | **2481** | | **TOTAIS :** | **24.186.658,48** | **24.186.658,48** |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 830
RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0098

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | 1.407.056,19 D |
| DISPONÍVEL | | 182.948,53 D | |
| CAIXA | | | |
| Caixa | 9.403,74 D | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | |
| Banco Bradesco S.A. | 1,00 D | | |
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | | | |
| Banco do Bradesco | 173.543,79 D | | |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | 1.142.544,00 D | |
| ADIANTAMENTOS | | | |
| RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 1.142.544,00 D | | |
| ESTOQUES | | 81.563,66 D | |
| MERCADORIAS P/ REVENDA | | | |
| Mercadorias p/ revenda | 81.563,66 D | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 280.000,00 D |
| ATIVO IMOBILIZADO | | 280.000,00 D | |
| INSTALAÇÕES | | | |
| Instalações | 100.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 20.000,00 C | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| Máquinas e Equipamentos | 220.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 44.000,00 C | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 331
RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0099

| | | |
|---|---|---|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 D | |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios | 6.000,00 C | |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **1.687.056,19 D** |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 832
RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0100

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | 58.028,16 C |
| EXIGÍVEL | | 1.478,73 C | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS | | | |
| Salários a pagar | 1.478,73 C | | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 56.549,43 C | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | | |
| INSS a Recolher | 126,27 C | | |
| FGTS a Recolher | 155,14 C | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| ICMS a Recolher | 969,53 C | | |
| Simples Nacional a Recolher | 55.298,49 C | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 1.629.028,03 C |
| CAPITAL | | 800.000,00 C | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| Capital Social | 800.000,00 C | | |
| LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 829.028,03 C | |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | 617.179,65 C | | |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 211.848,38 C | | |
| **TOTAL DO PASSIVO** | | | **1.687.056,19 C** |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 833
RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0101

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 834 RUBRICA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0102

| | |
|---|---|
| **PRESTACAO DE SERVICOS** | |
| Prestacao de Servico a Vista | 2.339.600,66 |
| **CUSTO** | |
| ICMS | (13.991,61) |
| Simples Nacional | (209.889,48) |
| **CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS** | |
| Compra de Mercadorias ( + ) | (1.178.405,77) |
| Estoque Final ( - ) | 81.563,66 |
| Estoque Inicial ( + ) | (31.911,67) |
| **CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA** | |
| Material de Uso e Consumo | (260.487,66) |
| **CUSTOS PESSOAL** | |
| Salários | (7.870,00) |
| 13º Salário | (668,75) |
| FGTS | (656,34) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | |
| Água | (2.090,10) |
| Energia Elétrica | (8.897,58) |
| Despesas com Conservação e Limpeza | (6.432,36) |
| Manutencao | (13.514,56) |
| Honorarios Contabeis | (7.200,00) |
| Depreciação | (35.000,00) |
| Despesas com Cartorio | (1.264,12) |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | |
| Alvara | (450,00) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancárias | (19.134,16) |
| Tarifa e Taxas Bancarias | (2.256,11) |
| IOF | (3.864,40) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 617.179,65 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 535
RUBRICA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0103

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 396
RUBRICA

**PLANO DE CONTAS**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0104

| | | |
|---|---|---|
| 1 - ATIVO | 00001 | [S] |
| 1.1 - CIRCULANTE | 00002 | [S] |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | 00003 | [S] |
| 1.1.1.01 - CAIXA | 10000 | [S] |
| 1.1.1.01.001 - Caixa | 00006 | [A] |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10200 | [S] |
| 1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A. | 00010 | [A] |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | 10300 | [S] |
| 1.1.1.03.003 - Banco do Bradesco | 00455 | [A] |
| 1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 11200 | [S] |
| 1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 11700 | [S] |
| 1.1.2.03.004 - 13º Salário | 11704 | [A] |
| 1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS | 11203 | [S] |
| 1.1.2.05.001 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 11204 | [A] |
| 1.1.3 - ESTOQUES | 00005 | [S] |
| 1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA | 00301 | [S] |
| 1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda | 13101 | [A] |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | 00008 | [S] |
| 1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO | 05000 | [S] |
| 1.3.2.03 - INSTALAÇÕES | 00442 | [S] |
| 1.3.2.03.001 - Instalações | 13701 | [A] |
| 1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 13702 | [A] |
| 1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 00444 | [S] |
| 1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos | 13901 | [A] |
| 1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 13902 | [A] |
| 1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 00445 | [S] |
| 1.3.2.06.001 - Móveis e Utensílios | 14001 | [A] |
| 1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios | 14002 | [A] |
| 2 - PASSIVO | 00012 | [S] |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 00013 | [S] |
| 2.1.1 - EXIGÍVEL | 00014 | [S] |
| 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS | 00501 | [S] |
| 2.1.1.02.001 - Salários a pagar | 15001 | [A] |
| 2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar | 15004 | [A] |
| 2.1.1.03 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 00024 | [S] |
| 2.1.1.03.001 - Emprestimo de Terceiros | 00061 | [A] |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 00500 | [S] |
| 2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 00502 | [S] |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 357
RUBRICA

**PLANO DE CONTAS**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0105

| | | |
|---|---|---|
| 2.1.3.03.001 - INSS a Recolher | 15101 | [A] |
| 2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher | 15103 | [A] |
| 2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 00503 | [S] |
| 2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher | 15151 | [A] |
| 2.1.3.04.008 - Simples Nacional a Recolher | 15158 | [A] |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 00018 | [S] |
| 2.4.1 - CAPITAL | 00019 | [S] |
| 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL | 00651 | [S] |
| 2.4.1.01.001 - Capital Social | 15551 | [A] |
| 2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 00800 | [S] |
| 2.4.7.01 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | 00801 | [A] |
| 2.4.7.03 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 00803 | [A] |
| 3 - RECEITA | 00026 | [S] |
| 3.1 - RECEITA BRUTA | 00027 | [S] |
| 3.1.1 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA | 00028 | [S] |
| 3.1.1.02 - PRESTACAO DE SERVICOS | 00058 | [S] |
| 3.1.1.02.001 - Prestacao de Servico a Vista | 00059 | [A] |
| 3.1.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 00029 | [S] |
| 3.1.2.01 - CUSTO | 00881 | [S] |
| 3.1.2.01.004 - ICMS | 16104 | [A] |
| 3.1.2.01.005 - Simples Nacional | 16105 | [A] |
| 3.1.2.02 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | 00053 | [S] |
| 3.1.2.02.001 - Compra de Mercadorias ( + ) | 00054 | [A] |
| 3.1.2.02.002 - Estoque Final ( - ) | 00055 | [A] |
| 3.1.2.02.003 - Estoque Inicial ( + ) | 00056 | [A] |
| 3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO | 00030 | [S] |
| 3.1.3.01 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA | 00901 | [S] |
| 3.1.3.01.001 - Material de Uso e Consumo | 16201 | [A] |
| 3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL | 16300 | [S] |
| 3.1.3.03.001 - Salários | 16301 | [A] |
| 3.1.3.03.012 - 13º Salário | 16312 | [A] |
| 3.1.3.03.014 - FGTS | 16314 | [A] |
| 3.2 - DESPESAS | 00032 | [S] |
| 3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 00033 | [S] |
| 3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | 00925 | [S] |
| 3.2.1.01.001 - Água | 16401 | [A] |
| 3.2.1.01.002 - Energia Elétrica | 16402 | [A] |
| 3.2.1.01.008 - Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | [A] |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 228 RUBRICA

**PLANO DE CONTAS**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0106

| | | |
|---|---|---|
| 3.2.1.01.014 - Manutencao | 16419 | [A] |
| 3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis | 16416 | [A] |
| 3.2.1.01.017 - Depreciação | 16417 | [A] |
| 3.2.1.01.021 - Despesas com Cartorio | 16420 | [A] |
| 3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 16600 | [S] |
| 3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos | 16610 | [A] |
| 3.2.1.03.013 - Alvara | 16613 | [A] |
| 3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS | 00928 | [S] |
| 3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias | 16653 | [A] |
| 3.2.1.04.004 - Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | [A] |
| 3.2.1.04.011 - IOF | 16660 | [A] |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 839 RUBRICA

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. 846
RUBRICA

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Folha: 0001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 1095 RUBRICA

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que servirá de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 947
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA : | 00006 - Caixa | | | | SALDO ANTERIOR : | 8.384,93 D |
| 03/01/2022 | 00000002 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.750,00 | | 24.134,93 D |
| 03/01/2022 | 00000003 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.750,00 | | 39.884,93 D |
| 03/01/2022 | 00000004 | 00010 | Saque transferencia no dia | 566,00 | | 40.450,93 D |
| 03/01/2022 | 00000005 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 43.450,93 D |
| 03/01/2022 | 00000006 | 00010 | Saque transferencia no dia | 98,00 | | 43.548,93 D |
| 03/01/2022 | 00000007 | 00010 | Saque transferencia no dia | 360,61 | | 43.909,54 D |
| 03/01/2022 | 00000008 | 00010 | Saque transferencia no dia | 385,14 | | 44.294,68 D |
| 04/01/2022 | 00000010 | 00010 | Saque transferencia no dia | 22.426,83 | | 66.721,51 D |
| 04/01/2022 | 00000011 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.890,30 | | 70.611,81 D |
| 04/01/2022 | 00000012 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 71.078,01 D |
| 04/01/2022 | 00000013 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 71.544,21 D |
| 04/01/2022 | 00000014 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 72.010,41 D |
| 04/01/2022 | 00000015 | 00010 | Saque transferencia no dia | 275,52 | | 72.285,93 D |
| 04/01/2022 | 00000016 | 00010 | Saque transferencia no dia | 315,41 | | 72.601,34 D |
| 04/01/2022 | 00000017 | 00010 | Saque transferencia no dia | 183,00 | | 72.784,34 D |
| 04/01/2022 | 00000018 | 00010 | Saque transferencia no dia | 621,81 | | 73.406,15 D |
| 04/01/2022 | 00000020 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.285,00 | | 74.691,15 D |
| 04/01/2022 | 00000021 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 74.741,15 D |
| 04/01/2022 | 00000022 | 00010 | Saque transferencia no dia | 370,00 | | 75.111,15 D |
| 04/01/2022 | 00000023 | 00010 | Saque transferencia no dia | 977,00 | | 76.088,15 D |
| 04/01/2022 | 00000024 | 00010 | Saque transferencia no dia | 216,22 | | 76.304,37 D |
| 04/01/2022 | 00000025 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 77.304,37 D |
| 04/01/2022 | 00000026 | 00010 | Saque transferencia no dia | 790,00 | | 78.094,37 D |
| 04/01/2022 | 00000027 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 78.394,37 D |
| 04/01/2022 | 00000028 | 00010 | Saque transferencia no dia | 498,00 | | 78.892,37 D |
| 04/01/2022 | 00000029 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1,88 | | 78.894,25 D |
| 05/01/2022 | 00000030 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.367,00 | 75.527,25 D |
| 05/01/2022 | 00000031 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.898,72 | 69.628,53 D |
| 05/01/2022 | 00000032 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.603,45 | 63.025,08 D |
| 06/01/2022 | 00000040 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.021,92 | | 70.047,00 D |
| 06/01/2022 | 00000041 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 90.047,00 D |
| 06/01/2022 | 00000036 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.510,00 | 84.537,00 D |
| 06/01/2022 | 00000037 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.349,00 | 83.188,00 D |
| 06/01/2022 | 00000038 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 394,00 | 82.794,00 D |
| 06/01/2022 | 00002250 | 13101 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | | 7.021,92 | 75.772,08 D |
| 07/01/2022 | 00000043 | 00010 | Saque transferencia no dia | 549,50 | | 76.321,58 D |
| 07/01/2022 | 00000044 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 76.421,58 D |
| 07/01/2022 | 00000045 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.288,98 | | 77.710,56 D |
| 07/01/2022 | 00000046 | 00010 | Saque transferencia no dia | 179,30 | | 77.889,86 D |
| 07/01/2022 | 00000047 | 00010 | Saque transferencia no dia | 364,10 | | 78.253,96 D |
| 07/01/2022 | 00000048 | 00010 | Saque transferencia no dia | 215,00 | | 78.468,96 D |
| 07/01/2022 | 00000049 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.482,00 | | 93.950,96 D |
| 07/01/2022 | 00000050 | 00010 | Saque transferencia no dia | 13.000,00 | | 106.950,96 D |
| 07/01/2022 | 00000051 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 109.350,96 D |
| 07/01/2022 | 00002442 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 35.321,21 | | 144.672,17 D |
| 07/01/2022 | 00002443 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.139,60 | | 174.811,77 D |
| 07/01/2022 | 00002444 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 34.591,74 | | 209.403,51 D |
| 07/01/2022 | 00002251 | 13101 | COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 10.865,00 | 198.538,51 D |
| 10/01/2022 | 00000053 | 00010 | Saque transferencia no dia | 653,02 | | 199.191,53 D |
| 10/01/2022 | 00000054 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 199.722,99 D |
| 10/01/2022 | 00000055 | 00010 | Saque transferencia no dia | 540,21 | | 200.263,20 D |
| 10/01/2022 | 00000056 | 00010 | Saque transferencia no dia | 149,90 | | 200.413,10 D |
| 10/01/2022 | 00000057 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.791,58 | | 204.204,68 D |
| 10/01/2022 | 00000058 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 214.204,68 D |
| 10/01/2022 | 00000059 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.622,95 | | 217.827,63 D |
| 10/01/2022 | 00000060 | 00010 | Saque transferencia no dia | 218,00 | | 218.045,63 D |
| 10/01/2022 | 00000061 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 218.195,63 D |
| 10/01/2022 | 00000062 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 218.695,63 D |
| 11/01/2022 | 00000063 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.350,00 | 213.345,63 D |
| 12/01/2022 | 00000065 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 70.000,00 | 143.345,63 D |
| 13/01/2022 | 00000071 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 143.841,66 D |
| 13/01/2022 | 00000072 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 144.337,69 D |
| 13/01/2022 | 00000074 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 145.587,69 D |
| 13/01/2022 | 00000067 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 47.000,00 | 98.587,69 D |
| 13/01/2022 | 00000068 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 910,00 | 97.677,69 D |
| 13/01/2022 | 00000069 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.120,00 | 94.557,69 D |
| 13/01/2022 | 00000070 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 260,00 | 94.297,69 D |
| 14/01/2022 | 00000077 | 00010 | Saque transferencia no dia | 26.328,28 | | 120.625,97 D |
| 14/01/2022 | 00000078 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.381,77 | | 123.007,74 D |
| 14/01/2022 | 00000079 | 00010 | Saque transferencia no dia | 17.426,49 | | 140.434,23 D |
| 14/01/2022 | 00000080 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.975,29 | | 142.409,52 D |
| 14/01/2022 | 00000081 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.946,75 | | 144.356,27 D |
| 14/01/2022 | 00000082 | 00010 | Saque transferencia no dia | 576,34 | | 144.932,61 D |
| 14/01/2022 | 00000083 | 00010 | Saque transferencia no dia | 55,98 | | 144.988,59 D |
| 14/01/2022 | 00000084 | 00010 | Saque transferencia no dia | 105,60 | | 145.094,19 D |
| 14/01/2022 | 00000085 | 00010 | Saque transferencia no dia | 105,60 | | 145.199,79 D |
| 14/01/2022 | 00000087 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 146.699,79 D |
| 14/01/2022 | 00000075 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 34.591,74 | 112.108,05 D |
| 14/01/2022 | 00000076 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 363,82 | 111.744,23 D |
| 17/01/2022 | 00000089 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 112.544,23 D |
| 17/01/2022 | 00000090 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 112.654,23 D |
| 17/01/2022 | 00000091 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 113.154,23 D |
| 17/01/2022 | 00000092 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 113.304,23 D |
| 17/01/2022 | 00000093 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 113.404,23 D |
| 17/01/2022 | 00000094 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 113.434,23 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 843
Folha: 0003
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | 00000095 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 113.934,23 D |
| 17/01/2022 | 00000096 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 114.534,23 D |
| 17/01/2022 | 00000097 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 117.534,23 D |
| 17/01/2022 | 00000098 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.700,00 | | 122.234,23 D |
| 17/01/2022 | 00000099 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 122.584,23 D |
| 17/01/2022 | 00000100 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 122.984,23 D |
| 17/01/2022 | 00000101 | 00010 | Saque transferencia no dia | 107,00 | | 123.091,23 D |
| 17/01/2022 | 00000102 | 00010 | Saque transferencia no dia | 796,90 | | 123.888,13 D |
| 18/01/2022 | 00000111 | 00010 | Saque transferencia no dia | 14.200,00 | | 138.088,13 D |
| 18/01/2022 | 00000112 | 00010 | Saque transferencia no dia | 87.150,00 | | 225.238,13 D |
| 18/01/2022 | 00000103 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 477,00 | 224.761,13 D |
| 18/01/2022 | 00000104 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.712,00 | 219.049,13 D |
| 18/01/2022 | 00000105 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.807,50 | 211.241,63 D |
| 19/01/2022 | 00000114 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.351,82 | | 213.593,45 D |
| 20/01/2022 | 00000116 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 223.593,45 D |
| 20/01/2022 | 00000115 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.000,00 | 208.593,45 D |
| 20/01/2022 | 00002682 | 15151 | ICMS 12/2021 | | 49,63 | 208.543,82 D |
| 20/01/2022 | 00002683 | 15158 | Simples Nacional 12/2021 | | 12.623,83 | 195.919,99 D |
| 21/01/2022 | 00000119 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 196.019,99 D |
| 21/01/2022 | 00000120 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 196.119,99 D |
| 21/01/2022 | 00000121 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 196.219,99 D |
| 21/01/2022 | 00000122 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 196.719,99 D |
| 21/01/2022 | 00000123 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 198.719,99 D |
| 21/01/2022 | 00000124 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.776,30 | | 203.496,29 D |
| 21/01/2022 | 00000125 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.000,00 | | 211.496,29 D |
| 21/01/2022 | 00000126 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 216.496,29 D |
| 24/01/2022 | 00000129 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.400,00 | | 225.896,29 D |
| 24/01/2022 | 00000130 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.992,00 | | 228.888,29 D |
| 25/01/2022 | 00000132 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 229.088,29 D |
| 27/01/2022 | 00000134 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 230.088,29 D |
| 27/01/2022 | 00000135 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 231.088,29 D |
| 27/01/2022 | 00000136 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 234.088,29 D |
| 27/01/2022 | 00000137 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 236.088,29 D |
| 28/01/2022 | 00000139 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 239.088,29 D |
| 28/01/2022 | 00002445 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 240,00 | | 239.328,29 D |
| 28/01/2022 | 00002446 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 840,00 | | 240.168,29 D |
| 28/01/2022 | 00002447 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 360,00 | | 240.528,29 D |
| 28/01/2022 | 00002448 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29.824,78 | | 270.353,07 D |
| 31/01/2022 | 00000142 | 00010 | Saque transferencia no dia | 222,10 | | 270.575,17 D |
| 31/01/2022 | 00000143 | 00010 | Saque transferencia no dia | 306,42 | | 270.881,59 D |
| 31/01/2022 | 00000144 | 00010 | Saque transferencia no dia | 811,11 | | 271.692,70 D |
| 31/01/2022 | 00000145 | 00010 | Saque transferencia no dia | 708,89 | | 272.401,59 D |
| 31/01/2022 | 00000146 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 274.401,59 D |
| 31/01/2022 | 00000147 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 276.901,59 D |
| 31/01/2022 | 00000141 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 274.901,59 D |
| 31/01/2022 | 00002252 | 13101 | COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | | 6.702,00 | 268.199,59 D |
| 31/01/2022 | 00002684 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | | 150,96 | 268.048,63 D |
| 31/01/2022 | 00002695 | 16105 | Simples Nacional | | 8.829,43 | 259.219,20 D |
| 31/01/2022 | 00002729 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 259.045,20 D |
| 31/01/2022 | 00002741 | 16402 | Energia Elétrica | | 654,88 | 258.390,32 D |
| 31/01/2022 | 00002753 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 546,80 | 257.843,52 D |
| 31/01/2022 | 00002769 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 257.243,52 D |
| 01/02/2022 | 00000149 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.948,31 | | 260.191,83 D |
| 01/02/2022 | 00000150 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 270.191,83 D |
| 02/02/2022 | 00000151 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 271.405,03 D |
| 03/02/2022 | 00000152 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 272.105,03 D |
| 03/02/2022 | 00000153 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 273.318,23 D |
| 03/02/2022 | 00000154 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.611,00 | | 275.929,23 D |
| 03/02/2022 | 00002449 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 13.150,00 | | 289.079,23 D |
| 04/02/2022 | 00000155 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 290.329,23 D |
| 04/02/2022 | 00000156 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 290.829,23 D |
| 04/02/2022 | 00000157 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.017,00 | | 291.846,23 D |
| 04/02/2022 | 00000158 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 294.246,23 D |
| 04/02/2022 | 00000159 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 295.459,43 D |
| 04/02/2022 | 00002253 | 13101 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 29.824,78 | 265.634,65 D |
| 07/02/2022 | 00000160 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 266.847,85 D |
| 07/02/2022 | 00000161 | 00010 | Saque transferencia no dia | 977,00 | | 267.824,85 D |
| 07/02/2022 | 00000162 | 00010 | Saque transferencia no dia | 630,00 | | 268.454,85 D |
| 07/02/2022 | 00000163 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 268.504,85 D |
| 08/02/2022 | 00000164 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 268.808,15 D |
| 09/02/2022 | 00000165 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 269.111,45 D |
| 10/02/2022 | 00000168 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 269.642,91 D |
| 10/02/2022 | 00000169 | 00010 | Saque transferencia no dia | 663,31 | | 270.306,22 D |
| 10/02/2022 | 00000170 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 270.802,25 D |
| 10/02/2022 | 00000171 | 00010 | Saque transferencia no dia | 447,85 | | 271.250,10 D |
| 10/02/2022 | 00000172 | 00010 | Saque transferencia no dia | 149,90 | | 271.400,00 D |
| 10/02/2022 | 00000173 | 00010 | Saque transferencia no dia | 232,81 | | 271.632,81 D |
| 10/02/2022 | 00000174 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.635,18 | | 275.267,99 D |
| 10/02/2022 | 00000176 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 276.481,19 D |
| 10/02/2022 | 00000177 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.599,00 | | 278.080,19 D |
| 10/02/2022 | 00000178 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 281.080,19 D |
| 10/02/2022 | 00002450 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.103,64 | | 312.183,83 D |
| 10/02/2022 | 00002451 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 20.179,42 | | 332.363,25 D |
| 10/02/2022 | 00002452 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 18.752,02 | | 351.115,27 D |

COMISSÃO PERMANENTE - Fls. nº 844 RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0004

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | 00000166 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 35.321,21 | 315.794,06 D |
| 10/02/2022 | 00000167 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.139,60 | 285.654,46 D |
| 11/02/2022 | 00000181 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25.000,00 | | 310.654,46 D |
| 11/02/2022 | 00000182 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.638,00 | | 312.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000183 | 00010 | Saque transferencia no dia | 28.000,00 | | 340.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000184 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.000,00 | | 348.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000185 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.000,00 | | 360.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000186 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 361.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000187 | 00010 | Saque transferencia no dia | 599,95 | | 361.892,41 D |
| 11/02/2022 | 00000188 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.024,00 | | 363.916,41 D |
| 11/02/2022 | 00000179 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 13.150,00 | 350.766,41 D |
| 14/02/2022 | 00000193 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 355.106,15 D |
| 14/02/2022 | 00000194 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 359.106,15 D |
| 14/02/2022 | 00000195 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 361.106,15 D |
| 14/02/2022 | 00000196 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 361.409,45 D |
| 14/02/2022 | 00000197 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 361.809,45 D |
| 14/02/2022 | 00000198 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 362.059,45 D |
| 14/02/2022 | 00000199 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 363.309,45 D |
| 14/02/2022 | 00000189 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 840,00 | 362.469,45 D |
| 14/02/2022 | 00000190 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 240,00 | 362.229,45 D |
| 14/02/2022 | 00000191 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 360,00 | 361.869,45 D |
| 14/02/2022 | 00000192 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 359.869,45 D |
| 15/02/2022 | 00000200 | 00010 | Saque transferencia no dia | 109,95 | | 359.979,40 D |
| 16/02/2022 | 00000203 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 368.979,40 D |
| 16/02/2022 | 00000204 | 00010 | Saque transferencia no dia | 505,50 | | 369.484,90 D |
| 16/02/2022 | 00002453 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.142,00 | | 380.626,90 D |
| 16/02/2022 | 00000202 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 360.626,90 D |
| 17/02/2022 | 00000205 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 360.928,04 D |
| 17/02/2022 | 00002454 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 15.028,67 | | 375.956,71 D |
| 17/02/2022 | 00002455 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 41.616,00 | | 417.572,71 D |
| 17/02/2022 | 00002456 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 9.322,00 | | 426.894,71 D |
| 18/02/2022 | 00000206 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 427.195,85 D |
| 18/02/2022 | 00000207 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 428.195,85 D |
| 18/02/2022 | 00000208 | 00010 | Saque transferencia no dia | 52,00 | | 428.247,85 D |
| 18/02/2022 | 00002457 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 41.616,00 | | 469.863,85 D |
| 21/02/2022 | 00000210 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 469.963,85 D |
| 21/02/2022 | 00000211 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 470.063,85 D |
| 21/02/2022 | 00000212 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 470.163,85 D |
| 21/02/2022 | 00000213 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 470.464,99 D |
| 21/02/2022 | 00000214 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.204,56 | | 471.669,55 D |
| 21/02/2022 | 00000215 | 00010 | Saque transferencia no dia | 17.000,00 | | 488.669,55 D |
| 21/02/2022 | 00000216 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 498.669,55 D |
| 21/02/2022 | 00000209 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 41.616,00 | 457.053,55 D |
| 22/02/2022 | 00000217 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.311,33 | | 458.364,88 D |
| 22/02/2022 | 00000218 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.089,19 | | 459.454,07 D |
| 22/02/2022 | 00000219 | 00010 | Saque transferencia no dia | 685,00 | | 460.139,07 D |
| 22/02/2022 | 00000220 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.254,98 | | 461.394,05 D |
| 22/02/2022 | 00000221 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 462.394,05 D |
| 22/02/2022 | 00000222 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 472.394,05 D |
| 22/02/2022 | 00000223 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 472.695,19 D |
| 22/02/2022 | 00000224 | 00010 | Saque transferencia no dia | 915,30 | | 473.610,49 D |
| 22/02/2022 | 00000225 | 00010 | Saque transferencia no dia | 854,00 | | 474.464,49 D |
| 22/02/2022 | 00000226 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 474.814,49 D |
| 22/02/2022 | 00000227 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 474.864,49 D |
| 22/02/2022 | 00000228 | 00010 | Saque transferencia no dia | 376,40 | | 475.240,89 D |
| 22/02/2022 | 00000229 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 475.940,89 D |
| 24/02/2022 | 00000234 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,27 | | 476.011,16 D |
| 24/02/2022 | 00000235 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25.000,00 | | 501.011,16 D |
| 24/02/2022 | 00002458 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.490,00 | | 505.501,16 D |
| 24/02/2022 | 00000230 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 18.752,02 | 486.749,14 D |
| 24/02/2022 | 00000231 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 31.103,64 | 455.645,50 D |
| 24/02/2022 | 00000232 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.179,42 | 435.466,08 D |
| 25/02/2022 | 00000237 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 455.466,08 D |
| 25/02/2022 | 00000238 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 456.466,08 D |
| 28/02/2022 | 00002696 | 16105 | Simples Nacional | | 15.071,13 | 441.394,95 D |
| 28/02/2022 | 00002730 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,22 | 441.220,73 D |
| 28/02/2022 | 00002742 | 16402 | Energia Elétrica | | 700,55 | 440.520,18 D |
| 28/02/2022 | 00002754 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 547,60 | 439.972,58 D |
| 28/02/2022 | 00002770 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 439.372,58 D |
| 28/02/2022 | 00002786 | 16613 | Alvara | | 450,00 | 438.922,58 D |
| 02/03/2022 | 00000240 | 00010 | Saque transferencia no dia | 599,00 | | 439.521,58 D |
| 02/03/2022 | 00000242 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.865,88 | | 442.387,46 D |
| 02/03/2022 | 00000243 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 442.889,36 D |
| 02/03/2022 | 00000244 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 443.889,36 D |
| 02/03/2022 | 00000245 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.300,00 | | 446.189,36 D |
| 02/03/2022 | 00000247 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 451.189,36 D |
| 02/03/2022 | 00000248 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.471,06 | | 455.660,42 D |
| 02/03/2022 | 00000249 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 457.660,42 D |
| 02/03/2022 | 00000250 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 458.660,42 D |
| 02/03/2022 | 00000251 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 458.760,42 D |
| 02/03/2022 | 00000252 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 459.760,42 D |
| 02/03/2022 | 00000253 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 462.260,42 D |
| 02/03/2022 | 00002459 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.350,00 | | 467.610,42 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 845
RUBRICA
Folha: 0045

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | 00002460 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 1.460,00 | | 469.070,42 D |
| 02/03/2022 | 00002461 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 6.250,00 | | 475.320,42 D |
| 02/03/2022 | 00000239 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 692,50 | 474.627,92 D |
| 04/03/2022 | 00000255 | 00010 | Saque transferencia no dia | 164,42 | | 474.792,34 D |
| 04/03/2022 | 00000256 | 00010 | Saque transferencia no dia | 19,98 | | 474.812,32 D |
| 04/03/2022 | 00000257 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 475.278,52 D |
| 04/03/2022 | 00000258 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 475.744,72 D |
| 04/03/2022 | 00000259 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 476.210,92 D |
| 04/03/2022 | 00000260 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.099,71 | | 477.310,63 D |
| 04/03/2022 | 00000261 | 00010 | Saque transferencia no dia | 818,48 | | 478.129,11 D |
| 04/03/2022 | 00000262 | 00010 | Saque transferencia no dia | 345,00 | | 478.474,11 D |
| 04/03/2022 | 00000263 | 00010 | Saque transferencia no dia | 326,88 | | 478.800,99 D |
| 04/03/2022 | 00000264 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 478.980,99 D |
| 04/03/2022 | 00000265 | 00010 | Saque transferencia no dia | 850,00 | | 479.830,99 D |
| 04/03/2022 | 00000266 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.086,00 | | 480.916,99 D |
| 04/03/2022 | 00002462 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.005,00 | | 488.921,99 D |
| 04/03/2022 | 00000267 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.086,00 | 487.835,99 D |
| 04/03/2022 | 00002254 | 13101 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 599,00 | 487.236,99 D |
| 07/03/2022 | 00002463 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 493.096,99 D |
| 07/03/2022 | 00002464 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 498.956,99 D |
| 07/03/2022 | 00002465 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 504.816,99 D |
| 07/03/2022 | 00002466 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 510.676,99 D |
| 07/03/2022 | 00002467 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 516.536,99 D |
| 07/03/2022 | 00002468 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 4.038,00 | | 520.574,99 D |
| 07/03/2022 | 00002469 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.350,00 | | 525.924,99 D |
| 07/03/2022 | 00002470 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.000,00 | | 526.924,99 D |
| 07/03/2022 | 00000268 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 67,50 | 526.857,49 D |
| 07/03/2022 | 00000269 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 67,50 | 526.789,99 D |
| 07/03/2022 | 00000270 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50,00 | 526.739,99 D |
| 07/03/2022 | 00002255 | 13101 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 1.590,28 | 525.149,71 D |
| 08/03/2022 | 00000274 | 00010 | Saque transferencia no dia | 349,84 | | 525.499,55 D |
| 08/03/2022 | 00000275 | 00010 | Saque transferencia no dia | 306,56 | | 525.806,11 D |
| 08/03/2022 | 00000276 | 00010 | Saque transferencia no dia | 233,03 | | 526.039,14 D |
| 08/03/2022 | 00000277 | 00010 | Saque transferencia no dia | 223,65 | | 526.262,79 D |
| 08/03/2022 | 00000278 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 526.442,79 D |
| 08/03/2022 | 00000279 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 526.492,79 D |
| 08/03/2022 | 00000280 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 536.492,79 D |
| 08/03/2022 | 00000281 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.890,00 | | 541.382,79 D |
| 08/03/2022 | 00000282 | 00010 | Saque transferencia no dia | 485,79 | | 541.868,58 D |
| 08/03/2022 | 00000271 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.322,00 | 532.546,58 D |
| 08/03/2022 | 00000272 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.142,00 | 521.404,58 D |
| 08/03/2022 | 00000273 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.849,47 | 513.555,11 D |
| 09/03/2022 | 00000286 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 514.555,11 D |
| 09/03/2022 | 00000287 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 515.555,11 D |
| 09/03/2022 | 00002471 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 6.250,00 | | 521.805,11 D |
| 09/03/2022 | 00002472 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 2.320,00 | | 524.125,11 D |
| 09/03/2022 | 00000283 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.518,00 | 522.607,11 D |
| 10/03/2022 | 00000288 | 00010 | Saque transferencia no dia | 653,47 | | 523.260,58 D |
| 10/03/2022 | 00000289 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 523.792,04 D |
| 10/03/2022 | 00000290 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.994,28 | | 527.786,32 D |
| 10/03/2022 | 00002473 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | 1.040,00 | | 528.826,32 D |
| 10/03/2022 | 00002256 | 13101 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 856,11 | 527.970,21 D |
| 11/03/2022 | 00000293 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 528.170,21 D |
| 11/03/2022 | 00000294 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 528.370,21 D |
| 11/03/2022 | 00000295 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 528.470,21 D |
| 11/03/2022 | 00000296 | 00010 | Saque transferencia no dia | 160,00 | | 528.630,21 D |
| 11/03/2022 | 00000297 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 529.630,21 D |
| 11/03/2022 | 00000298 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 529.730,21 D |
| 11/03/2022 | 00000299 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 530.730,21 D |
| 11/03/2022 | 00000300 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.086,00 | | 531.816,21 D |
| 11/03/2022 | 00002474 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 2.594,00 | | 534.410,21 D |
| 11/03/2022 | 00002257 | 13101 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | | 2.299,00 | 532.111,21 D |
| 14/03/2022 | 00000304 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 536.450,95 D |
| 14/03/2022 | 00000305 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 536.550,95 D |
| 14/03/2022 | 00000306 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 536.730,95 D |
| 14/03/2022 | 00000307 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 536.850,95 D |
| 14/03/2022 | 00000301 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 27.233,87 | 509.617,08 D |
| 15/03/2022 | 00000312 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 509.727,08 D |
| 15/03/2022 | 00000313 | 00010 | Saque transferencia no dia | 260,00 | | 509.987,08 D |
| 15/03/2022 | 00000314 | 00010 | Saque transferencia no dia | 656,00 | | 510.643,08 D |
| 15/03/2022 | 00000315 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 510.893,08 D |
| 15/03/2022 | 00000316 | 00010 | Saque transferencia no dia | 720,00 | | 511.613,08 D |
| 15/03/2022 | 00000317 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.798,00 | | 513.411,08 D |
| 15/03/2022 | 00000318 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 513.461,08 D |
| 15/03/2022 | 00000319 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 514.961,08 D |
| 15/03/2022 | 00000320 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 515.111,08 D |
| 15/03/2022 | 00000321 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 516.611,08 D |
| 15/03/2022 | 00000322 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 516.911,08 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 846
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | 00000323 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 517.411,08 D |
| 15/03/2022 | 00000324 | 00010 | Saque transferencia no dia | 481,00 | | 517.892,08 D |
| 15/03/2022 | 00002475 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 12.503,36 | | 530.395,44 D |
| 15/03/2022 | 00002476 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 32.596,43 | | 562.991,87 D |
| 15/03/2022 | 00002477 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 34.918,11 | | 597.909,98 D |
| 15/03/2022 | 00000308 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.460,00 | 596.449,98 D |
| 15/03/2022 | 00000309 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.250,00 | 590.199,98 D |
| 15/03/2022 | 00000310 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.350,00 | 584.849,98 D |
| 15/03/2022 | 00002258 | 13101 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 487,31 | 584.362,67 D |
| 15/03/2022 | 00002259 | 13101 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | | 720,00 | 583.642,67 D |
| 15/03/2022 | 00002260 | 13101 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | | 1.798,00 | 581.844,67 D |
| 15/03/2022 | 00002261 | 13101 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | | 1.500,00 | 580.344,67 D |
| 16/03/2022 | 00000327 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 580.494,67 D |
| 16/03/2022 | 00000328 | 00010 | Saque transferencia no dia | 315,00 | | 580.809,67 D |
| 16/03/2022 | 00000329 | 00010 | Saque transferencia no dia | 227,60 | | 581.037,27 D |
| 16/03/2022 | 00000330 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.150,00 | | 587.187,27 D |
| 16/03/2022 | 00000331 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 587.337,27 D |
| 16/03/2022 | 00000332 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 587.387,27 D |
| 16/03/2022 | 00000333 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 587.887,27 D |
| 16/03/2022 | 00000334 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 588.237,27 D |
| 16/03/2022 | 00000335 | 00010 | Saque transferencia no dia | 195,04 | | 588.432,31 D |
| 16/03/2022 | 00000336 | 00010 | Saque transferencia no dia | 242,00 | | 588.674,31 D |
| 16/03/2022 | 00000325 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.594,00 | 586.080,31 D |
| 17/03/2022 | 00000337 | 00010 | Saque transferencia no dia | 189,00 | | 586.269,31 D |
| 17/03/2022 | 00000338 | 00010 | Saque transferencia no dia | 39,00 | | 586.308,31 D |
| 17/03/2022 | 00000339 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,00 | | 586.579,31 D |
| 17/03/2022 | 00000340 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 587.179,31 D |
| 17/03/2022 | 00000341 | 00010 | Saque transferencia no dia | 320,04 | | 587.499,35 D |
| 17/03/2022 | 00000342 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 588.199,35 D |
| 17/03/2022 | 00002478 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 28.350,00 | | 616.549,35 D |
| 17/03/2022 | 00002479 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 24.986,00 | | 641.535,35 D |
| 17/03/2022 | 00002262 | 13101 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.598,00 | 637.937,35 D |
| 18/03/2022 | 00000346 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,08 | | 638.238,43 D |
| 18/03/2022 | 00000347 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 638.738,43 D |
| 18/03/2022 | 00000348 | 00010 | Saque transferencia no dia | 842,04 | | 639.580,47 D |
| 18/03/2022 | 00000350 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.050,00 | | 640.630,47 D |
| 18/03/2022 | 00000351 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 641.230,47 D |
| 18/03/2022 | 00000352 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 641.730,47 D |
| 18/03/2022 | 00000353 | 00010 | Saque transferencia no dia | 130,00 | | 641.860,47 D |
| 18/03/2022 | 00000354 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 642.060,47 D |
| 18/03/2022 | 00000343 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 28.350,00 | 613.710,47 D |
| 18/03/2022 | 00000344 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 24.258,68 | 589.451,79 D |
| 18/03/2022 | 00002263 | 13101 | COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 518,23 | 588.933,56 D |
| 18/03/2022 | 00002264 | 13101 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.598,00 | 585.335,56 D |
| 21/03/2022 | 00000357 | 00010 | Saque transferencia no dia | 457,17 | | 585.792,73 D |
| 21/03/2022 | 00000358 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.241,69 | | 587.034,42 D |
| 21/03/2022 | 00000359 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.949,03 | | 588.983,45 D |
| 21/03/2022 | 00000360 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 589.163,45 D |
| 21/03/2022 | 00000361 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.073,65 | | 590.237,10 D |
| 21/03/2022 | 00000362 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.310,94 | | 591.548,04 D |
| 21/03/2022 | 00000363 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 591.648,04 D |
| 21/03/2022 | 00000364 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 591.748,04 D |
| 21/03/2022 | 00000365 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 591.848,04 D |
| 21/03/2022 | 00000366 | 00010 | Saque transferencia no dia | 375,00 | | 592.223,04 D |
| 21/03/2022 | 00000367 | 00010 | Saque transferencia no dia | 280,00 | | 592.503,04 D |
| 21/03/2022 | 00000368 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 592.603,04 D |
| 21/03/2022 | 00000369 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 593.603,04 D |
| 21/03/2022 | 00000370 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 596.603,04 D |
| 21/03/2022 | 00000371 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.198,60 | | 605.801,64 D |
| 21/03/2022 | 00000372 | 00010 | Saque transferencia no dia | 266,04 | | 606.067,68 D |
| 21/03/2022 | 00000373 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 611.067,68 D |
| 21/03/2022 | 00000374 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45,00 | | 611.112,68 D |
| 21/03/2022 | 00000375 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 611.412,68 D |
| 21/03/2022 | 00000376 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 611.812,68 D |
| 21/03/2022 | 00000377 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 611.862,68 D |
| 21/03/2022 | 00000378 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 612.662,68 D |
| 21/03/2022 | 00000379 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 612.762,68 D |
| 21/03/2022 | 00000380 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 612.792,68 D |
| 21/03/2022 | 00000381 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 612.842,68 D |
| 21/03/2022 | 00002480 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 4.038,00 | | 616.880,68 D |
| 21/03/2022 | 00002481 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.870,00 | | 622.750,68 D |
| 21/03/2022 | 00002482 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.520,00 | | 624.270,68 D |
| 21/03/2022 | 00002483 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.400,00 | | 628.670,68 D |
| 22/03/2022 | 00000382 | 00010 | Saque transferencia no dia | 89,67 | | 628.760,35 D |
| 22/03/2022 | 00000383 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 629.360,35 D |
| 24/03/2022 | 00000385 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 636.360,35 D |
| 24/03/2022 | 00000386 | 00010 | Saque transferencia no dia | 538,45 | | 636.898,80 D |
| 24/03/2022 | 00002265 | 13101 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | | 9.455,00 | 627.443,80 D |
| 25/03/2022 | 00000390 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 634.623,14 D |
| 25/03/2022 | 00000391 | 00010 | Saque transferencia no dia | 874,87 | | 635.498,01 D |
| 25/03/2022 | 00000392 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 635.698,01 D |
| 25/03/2022 | 00000393 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 640.698,01 D |
| 25/03/2022 | 00000387 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 639.698,01 D |
| 25/03/2022 | 00000388 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 637.698,01 D |
| 25/03/2022 | 00000389 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 632.698,01 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Fls. nº 847 RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0007

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | 00000395 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.600,00 | | 634.298,01 D |
| 28/03/2022 | 00000396 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 637.298,01 D |
| 28/03/2022 | 00000397 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 638.298,01 D |
| 28/03/2022 | 00000398 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.800,00 | | 640.098,01 D |
| 28/03/2022 | 00000399 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 645.098,01 D |
| 28/03/2022 | 00000400 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 647.598,01 D |
| 28/03/2022 | 00000401 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.628,00 | | 649.226,01 D |
| 28/03/2022 | 00000394 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.000,00 | 642.226,01 D |
| 28/03/2022 | 00002266 | 13101 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.947,90 | 638.278,11 D |
| 29/03/2022 | 00000403 | 00010 | Saque transferencia no dia | 777,00 | | 639.055,11 D |
| 29/03/2022 | 00002484 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 4.390,00 | | 643.445,11 D |
| 29/03/2022 | 00002485 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 711,88 | | 644.156,99 D |
| 30/03/2022 | 00000404 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.400,00 | 639.756,99 D |
| 30/03/2022 | 00000405 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.520,00 | 638.236,99 D |
| 31/03/2022 | 00002486 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | 978,00 | | 639.214,99 D |
| 31/03/2022 | 00002487 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | 980,00 | | 640.194,99 D |
| 31/03/2022 | 00002488 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.833,54 | | 660.028,53 D |
| 31/03/2022 | 00002489 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 30.279,10 | | 690.307,63 D |
| 31/03/2022 | 00002490 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 29.549,37 | | 719.857,00 D |
| 31/03/2022 | 00002491 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 19.609,80 | | 739.466,80 D |
| 31/03/2022 | 00002685 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | | 348,35 | 739.118,45 D |
| 31/03/2022 | 00002697 | 16105 | Simples Nacional | | 26.315,98 | 712.802,47 D |
| 31/03/2022 | 00002731 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 712.628,47 D |
| 31/03/2022 | 00002743 | 16402 | Energia Elétrica | | 700,41 | 711.928,06 D |
| 31/03/2022 | 00002755 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 577,00 | 711.351,06 D |
| 31/03/2022 | 00002765 | 16419 | Manutencao | | 5.487,66 | 705.863,40 D |
| 31/03/2022 | 00002771 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 705.263,40 D |
| 01/04/2022 | 00000416 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.889,75 | | 707.153,15 D |
| 01/04/2022 | 00000417 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 707.619,35 D |
| 01/04/2022 | 00000418 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 708.085,55 D |
| 01/04/2022 | 00000419 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 708.551,75 D |
| 01/04/2022 | 00000420 | 00010 | Saque transferencia no dia | 550,68 | | 709.102,43 D |
| 01/04/2022 | 00000421 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.767,03 | | 710.869,46 D |
| 01/04/2022 | 00000422 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.700,00 | | 717.569,46 D |
| 01/04/2022 | 00000423 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 720.569,46 D |
| 01/04/2022 | 00000424 | 00010 | Saque transferencia no dia | 74,50 | | 720.643,96 D |
| 01/04/2022 | 00000425 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40,30 | | 720.684,26 D |
| 01/04/2022 | 00000426 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 721.684,26 D |
| 01/04/2022 | 00000427 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 723.184,26 D |
| 01/04/2022 | 00000428 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 723.784,26 D |
| 01/04/2022 | 00002492 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 45.001,28 | | 768.785,54 D |
| 01/04/2022 | 00002493 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.274,82 | | 799.060,36 D |
| 01/04/2022 | 00000407 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 793.200,36 D |
| 01/04/2022 | 00000408 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.038,00 | 789.162,36 D |
| 01/04/2022 | 00000409 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 783.302,36 D |
| 01/04/2022 | 00000410 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.350,00 | 777.952,36 D |
| 01/04/2022 | 00000411 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 772.092,36 D |
| 01/04/2022 | 00000412 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 766.232,36 D |
| 01/04/2022 | 00000413 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.038,00 | 762.194,36 D |
| 01/04/2022 | 00000414 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 756.334,36 D |
| 04/04/2022 | 00000431 | 00010 | Saque transferencia no dia | 252,33 | | 756.586,69 D |
| 04/04/2022 | 00000434 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 758.986,69 D |
| 04/04/2022 | 00000435 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 762.986,69 D |
| 04/04/2022 | 00000436 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 763.986,69 D |
| 04/04/2022 | 00000437 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 765.086,69 D |
| 04/04/2022 | 00000438 | 00010 | Saque transferencia no dia | 550,00 | | 765.636,69 D |
| 04/04/2022 | 00000429 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 374,00 | 765.262,69 D |
| 05/04/2022 | 00000439 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.866,78 | | 767.129,47 D |
| 05/04/2022 | 00000440 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 767.729,47 D |
| 05/04/2022 | 00000441 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 767.879,47 D |
| 05/04/2022 | 00000442 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 768.279,47 D |
| 05/04/2022 | 00000443 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.300,00 | | 770.579,47 D |
| 05/04/2022 | 00002267 | 13101 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 6.304,01 | 764.275,46 D |
| 06/04/2022 | 00000446 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 764.525,46 D |
| 06/04/2022 | 00000447 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 764.725,46 D |
| 06/04/2022 | 00000448 | 00010 | Saque transferencia no dia | 850,00 | | 765.575,46 D |
| 06/04/2022 | 00000449 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,46 | | 766.375,92 D |
| 06/04/2022 | 00002494 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 1.722,50 | | 768.098,42 D |
| 06/04/2022 | 00002495 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | 900,00 | | 768.998,42 D |
| 06/04/2022 | 00000444 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 31.930,81 | 737.067,61 D |
| 06/04/2022 | 00002268 | 13101 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | | 750,00 | 736.317,61 D |
| 07/04/2022 | 00000453 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 741.317,61 D |
| 07/04/2022 | 00000454 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 747.317,61 D |
| 07/04/2022 | 00000455 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.570,38 | | 748.887,99 D |
| 07/04/2022 | 00002496 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 1.260,00 | | 750.147,99 D |
| 07/04/2022 | 00000450 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.866,66 | 748.281,33 D |
| 08/04/2022 | 00000458 | 00010 | Saque transferencia no dia | 251,99 | | 748.533,32 D |
| 08/04/2022 | 00000460 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 753.533,32 D |
| 08/04/2022 | 00000461 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.046,00 | | 757.579,32 D |
| 08/04/2022 | 00000462 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.844,40 | | 759.423,72 D |
| 08/04/2022 | 00000463 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 760.423,72 D |
| 08/04/2022 | 00000456 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.000,00 | 730.423,72 D |
| 11/04/2022 | 00000467 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 730.919,75 D |
| 11/04/2022 | 00000468 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 731.415,78 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. 1 Folha: 0008 RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | 00000469 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 731.947,24 D |
| 11/04/2022 | 00000470 | 00010 | Saque transferencia no dia | 707,78 | | 732.655,02 D |
| 11/04/2022 | 00000471 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.025,33 | | 739.680,35 D |
| 11/04/2022 | 00000472 | 00010 | Saque transferencia no dia | 550,00 | | 740.230,35 D |
| 11/04/2022 | 00002497 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 821,00 | | 741.051,35 D |
| 11/04/2022 | 00002498 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.061,00 | | 742.112,35 D |
| 11/04/2022 | 00002499 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.711,50 | | 743.823,85 D |
| 11/04/2022 | 00002500 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 360,00 | | 744.183,85 D |
| 11/04/2022 | 00000466 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.840,00 | 742.343,85 D |
| 11/04/2022 | 00002269 | 13101 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | | 1.675,68 | 740.668,17 D |
| 11/04/2022 | 00002270 | 13101 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 514,28 | 740.153,89 D |
| 12/04/2022 | 00000474 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 744.493,63 D |
| 12/04/2022 | 00000475 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.240,60 | | 746.734,23 D |
| 12/04/2022 | 00002501 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 2.500,00 | | 749.234,23 D |
| 12/04/2022 | 00002271 | 13101 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | | 1.434,90 | 747.799,33 D |
| 13/04/2022 | 00000478 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.156,00 | | 749.955,33 D |
| 13/04/2022 | 00002502 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 1.224,00 | | 751.179,33 D |
| 13/04/2022 | 00002272 | 13101 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | | 7.158,76 | 744.020,57 D |
| 18/04/2022 | 00000483 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45.000,00 | | 789.020,57 D |
| 18/04/2022 | 00000484 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.299,05 | | 790.319,62 D |
| 18/04/2022 | 00000485 | 00010 | Saque transferencia no dia | 351,98 | | 790.671,60 D |
| 18/04/2022 | 00000486 | 00010 | Saque transferencia no dia | 540,21 | | 791.211,81 D |
| 18/04/2022 | 00000487 | 00010 | Saque transferencia no dia | 172,74 | | 791.384,55 D |
| 18/04/2022 | 00000488 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 791.564,55 D |
| 18/04/2022 | 00000489 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.283,71 | | 792.848,26 D |
| 18/04/2022 | 00000490 | 00010 | Saque transferencia no dia | 184,80 | | 793.033,06 D |
| 18/04/2022 | 00000491 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 793.143,06 D |
| 18/04/2022 | 00000492 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.980,81 | | 806.123,87 D |
| 18/04/2022 | 00000494 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 806.323,87 D |
| 18/04/2022 | 00000495 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 807.523,87 D |
| 18/04/2022 | 00000496 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 807.873,87 D |
| 18/04/2022 | 00000497 | 00010 | Saque transferencia no dia | 777,00 | | 808.650,87 D |
| 18/04/2022 | 00000498 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 809.100,87 D |
| 18/04/2022 | 00000499 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.028,00 | | 810.128,87 D |
| 18/04/2022 | 00002503 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.740,00 | | 821.868,87 D |
| 18/04/2022 | 00002504 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 7.833,00 | | 829.701,87 D |
| 18/04/2022 | 00002505 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 8.076,00 | | 837.777,87 D |
| 18/04/2022 | 00002506 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 103,55 | | 837.881,42 D |
| 18/04/2022 | 00002507 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 960,00 | | 838.841,42 D |
| 18/04/2022 | 00000482 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 80.000,00 | 758.841,42 D |
| 19/04/2022 | 00000501 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 759.541,42 D |
| 19/04/2022 | 00002508 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 3.019,40 | | 762.560,82 D |
| 19/04/2022 | 00002509 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 1.199,00 | | 763.759,82 D |
| 19/04/2022 | 00002510 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 18.731,24 | | 782.491,06 D |
| 19/04/2022 | 00002273 | 13101 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | | 12.840,00 | 769.651,06 D |
| 20/04/2022 | 00000507 | 00010 | Saque transferencia no dia | 102,53 | | 769.753,59 D |
| 20/04/2022 | 00000508 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.700,00 | | 771.453,59 D |
| 20/04/2022 | 00000502 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.207,33 | 770.246,26 D |
| 20/04/2022 | 00002274 | 13101 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | | 14.110,00 | 756.136,26 D |
| 22/04/2022 | 00000510 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 756.236,26 D |
| 22/04/2022 | 00000511 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 756.336,26 D |
| 22/04/2022 | 00000512 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 756.436,26 D |
| 22/04/2022 | 00002511 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 843,70 | | 757.279,96 D |
| 22/04/2022 | 00000509 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 528,00 | 756.751,96 D |
| 25/04/2022 | 00000516 | 00010 | Saque transferencia no dia | 733,15 | | 757.485,11 D |
| 25/04/2022 | 00000517 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 764.664,45 D |
| 26/04/2022 | 00000521 | 00010 | Saque transferencia no dia | 549,83 | | 765.214,28 D |
| 26/04/2022 | 00000522 | 00010 | Saque transferencia no dia | 188,55 | | 765.402,83 D |
| 26/04/2022 | 00000523 | 00010 | Saque transferencia no dia | 108,32 | | 765.511,15 D |
| 26/04/2022 | 00000524 | 00010 | Saque transferencia no dia | 311,56 | | 765.822,71 D |
| 26/04/2022 | 00000525 | 00010 | Saque transferencia no dia | 123,64 | | 765.946,35 D |
| 26/04/2022 | 00000526 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.466,83 | | 767.413,18 D |
| 26/04/2022 | 00000527 | 00010 | Saque transferencia no dia | 222,19 | | 767.635,37 D |
| 26/04/2022 | 00000528 | 00010 | Saque transferencia no dia | 322,34 | | 767.957,71 D |
| 26/04/2022 | 00000529 | 00010 | Saque transferencia no dia | 742,11 | | 768.699,82 D |
| 26/04/2022 | 00000530 | 00010 | Saque transferencia no dia | 565,86 | | 769.265,68 D |
| 26/04/2022 | 00000531 | 00010 | Saque transferencia no dia | 108,04 | | 769.373,72 D |
| 26/04/2022 | 00000532 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40.000,00 | | 809.373,72 D |
| 26/04/2022 | 00000533 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.742,00 | | 815.115,72 D |
| 26/04/2022 | 00000534 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.250,00 | | 817.365,72 D |
| 26/04/2022 | 00002512 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 2.604,00 | | 819.969,72 D |
| 26/04/2022 | 00002513 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 6.480,00 | | 826.449,72 D |
| 26/04/2022 | 00000518 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 18.280,39 | 808.169,33 D |
| 27/04/2022 | 00000538 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 810.169,33 D |
| 27/04/2022 | 00000539 | 00010 | Saque transferencia no dia | 393,46 | | 810.562,79 D |
| 27/04/2022 | 00000535 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.475,00 | 808.087,79 D |
| 27/04/2022 | 00000536 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 821,00 | 807.266,79 D |
| 28/04/2022 | 00000545 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 817.266,79 D |
| 28/04/2022 | 00000546 | 00010 | Saque transferencia no dia | 23.000,00 | | 840.266,79 D |
| 28/04/2022 | 00000547 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 842.766,79 D |
| 28/04/2022 | 00000540 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.194,55 | 834.572,24 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 849
RUBRICA
Folha: 0009

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | 00000541 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.273,96 | 820.298,29 D |
| 28/04/2022 | 00000542 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 28.614,10 | 800.684,19 D |
| 28/04/2022 | 00000543 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.456,25 | 785.227,94 D |
| 28/04/2022 | 00000544 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 650,00 | 784.577,94 D |
| 28/04/2022 | 00002275 | 13101 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | | 5.300,00 | 779.277,94 D |
| 28/04/2022 | 00002276 | 13101 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | | 242,48 | 779.035,46 D |
| 28/04/2022 | 00002277 | 13101 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | | 7.908,80 | 771.126,66 D |
| 28/04/2022 | 00002278 | 13101 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | | 499,00 | 770.627,66 D |
| 28/04/2022 | 00002279 | 13101 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 930,00 | 769.697,66 D |
| 28/04/2022 | 00002280 | 13101 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | | 8.700,00 | 760.997,66 D |
| 28/04/2022 | 00002281 | 13101 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 930,00 | 760.067,66 D |
| 28/04/2022 | 00002282 | 13101 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 17.100,00 | 742.967,66 D |
| 28/04/2022 | 00002283 | 13101 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 15.250,15 | 727.717,51 D |
| 29/04/2022 | 00000549 | 00010 | Saque transferencia no dia | 18.500,00 | | 746.217,51 D |
| 29/04/2022 | 00000550 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.356,00 | | 752.573,51 D |
| 29/04/2022 | 00000551 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 752.773,51 D |
| 29/04/2022 | 00000552 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 762.773,51 D |
| 29/04/2022 | 00000553 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 777.773,51 D |
| 29/04/2022 | 00002514 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 840,00 | | 778.613,51 D |
| 29/04/2022 | 00000548 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 569,39 | 778.044,12 D |
| 29/04/2022 | 00002284 | 13101 | COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 2.202,73 | 775.841,39 D |
| 29/04/2022 | 00002285 | 13101 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 17.100,00 | 758.741,39 D |
| 30/04/2022 | 00002686 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | | 960,75 | 757.780,64 D |
| 30/04/2022 | 00002698 | 16105 | Simples Nacional | | 13.080,69 | 744.699,95 D |
| 30/04/2022 | 00002732 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 744.525,95 D |
| 30/04/2022 | 00002744 | 16402 | Energia Elétrica | | 750,20 | 743.775,75 D |
| 30/04/2022 | 00002756 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 600,00 | 743.175,75 D |
| 30/04/2022 | 00002772 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 742.575,75 D |
| 02/05/2022 | 00000555 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20,92 | | 742.596,67 D |
| 02/05/2022 | 00000556 | 00010 | Saque transferencia no dia | 925,60 | | 743.522,27 D |
| 02/05/2022 | 00000557 | 00010 | Saque transferencia no dia | 246,59 | | 743.768,86 D |
| 02/05/2022 | 00000558 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 752.768,86 D |
| 02/05/2022 | 00000559 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 755.768,86 D |
| 02/05/2022 | 00000560 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.860,65 | | 758.629,51 D |
| 02/05/2022 | 00002515 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 29.550,00 | | 788.179,51 D |
| 02/05/2022 | 00002516 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 6.633,00 | | 794.812,51 D |
| 02/05/2022 | 00002286 | 13101 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | | 209,35 | 794.603,16 D |
| 03/05/2022 | 00000565 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 796.603,16 D |
| 03/05/2022 | 00002517 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 100,00 | | 796.703,16 D |
| 03/05/2022 | 00002518 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 7.795,00 | | 804.498,16 D |
| 03/05/2022 | 00002519 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 3.700,00 | | 808.198,16 D |
| 03/05/2022 | 00002520 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 9.560,00 | | 817.758,16 D |
| 03/05/2022 | 00002521 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.290,00 | | 835.048,16 D |
| 03/05/2022 | 00000561 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 18.731,24 | 816.316,92 D |
| 03/05/2022 | 00000562 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.000,00 | 807.316,92 D |
| 03/05/2022 | 00002287 | 13101 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 4.275,00 | 803.041,92 D |
| 03/05/2022 | 00002288 | 13101 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 4.275,00 | 798.766,92 D |
| 03/05/2022 | 00002289 | 13101 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | | 459,80 | 798.307,12 D |
| 04/05/2022 | 00000569 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 799.807,12 D |
| 04/05/2022 | 00000570 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 801.807,12 D |
| 04/05/2022 | 00002522 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | 2.805,00 | | 804.612,12 D |
| 04/05/2022 | 00000566 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.534,70 | 803.077,42 D |
| 04/05/2022 | 00002290 | 13101 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | | 829,00 | 802.248,42 D |
| 04/05/2022 | 00002291 | 13101 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | | 858,00 | 801.390,42 D |
| 05/05/2022 | 00000573 | 00010 | Saque transferencia no dia | 460,04 | | 801.850,46 D |
| 05/05/2022 | 00000571 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.227,00 | 799.623,46 D |
| 06/05/2022 | 00000578 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.344,06 | | 802.967,52 D |
| 06/05/2022 | 00000579 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 803.433,72 D |
| 06/05/2022 | 00000580 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 803.899,92 D |
| 06/05/2022 | 00000581 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 804.366,12 D |
| 06/05/2022 | 00000582 | 00010 | Saque transferencia no dia | 333,29 | | 804.699,41 D |
| 06/05/2022 | 00000583 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 809.699,41 D |
| 06/05/2022 | 00000584 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 824.699,41 D |
| 06/05/2022 | 00002523 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 34.528,35 | | 859.227,76 D |
| 06/05/2022 | 00002524 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 31.527,85 | | 890.755,61 D |
| 06/05/2022 | 00002525 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 43.904,01 | | 934.659,62 D |
| 06/05/2022 | 00000574 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 357,00 | 934.302,62 D |
| 06/05/2022 | 00000575 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.290,00 | 917.012,62 D |
| 06/05/2022 | 00000576 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 23.546,44 | 893.466,18 D |
| 09/05/2022 | 00000586 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 893.516,18 D |
| 09/05/2022 | 00000587 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 893.716,18 D |
| 09/05/2022 | 00000588 | 00010 | Saque transferencia no dia | 480,00 | | 894.196,18 D |
| 09/05/2022 | 00000591 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 894.692,21 D |
| 09/05/2022 | 00000592 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 895.188,24 D |
| 09/05/2022 | 00000593 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 895.719,70 D |
| 09/05/2022 | 00000594 | 00010 | Saque transferencia no dia | 680,61 | | 896.400,31 D |
| 09/05/2022 | 00000595 | 00010 | Saque transferencia no dia | 807,99 | | 897.208,30 D |
| 09/05/2022 | 00000596 | 00010 | Saque transferencia no dia | 649,47 | | 897.857,77 D |
| 09/05/2022 | 00000597 | 00010 | Saque transferencia no dia | 24.330,74 | | 922.188,51 D |
| 09/05/2022 | 00000598 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 922.488,51 D |
| 09/05/2022 | 00000599 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.610,00 | | 924.098,51 D |
| 09/05/2022 | 00000600 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 925.098,51 D |
| 09/05/2022 | 00000601 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 925.248,51 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 850 RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0010

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | 00000602 | 00010 | Saque transferencia no dia | 570,00 | | 925.818,51 D |
| 09/05/2022 | 00000603 | 00010 | Saque transferencia no dia | 590,00 | | 926.408,51 D |
| 09/05/2022 | 00000604 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 926.508,51 D |
| 09/05/2022 | 00000605 | 00010 | Saque transferencia no dia | 427,00 | | 926.935,51 D |
| 09/05/2022 | 00000606 | 00010 | Saque transferencia no dia | 550,00 | | 927.485,51 D |
| 10/05/2022 | 00000590 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.700,00 | 923.785,51 D |
| 10/05/2022 | 00002797 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.560,00 | 914.225,51 D |
| 11/05/2022 | 00000611 | 00010 | Saque transferencia no dia | 607,20 | | 914.832,71 D |
| 11/05/2022 | 00002526 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 518,40 | | 915.351,11 D |
| 11/05/2022 | 00002527 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 38.770,00 | | 954.121,11 D |
| 11/05/2022 | 00000607 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 672,00 | 953.449,11 D |
| 11/05/2022 | 00000608 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 29.550,00 | 923.899,11 D |
| 11/05/2022 | 00000609 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.633,00 | 917.266,11 D |
| 11/05/2022 | 00002292 | 13101 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 15.179,97 | 902.086,14 D |
| 11/05/2022 | 00002293 | 13101 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 12.825,00 | 889.261,14 D |
| 11/05/2022 | 00002294 | 13101 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 12.825,00 | 876.436,14 D |
| 12/05/2022 | 00000613 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 880.775,88 D |
| 13/05/2022 | 00002295 | 13101 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | | 1.800,00 | 878.975,88 D |
| 16/05/2022 | 00000617 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 879.085,88 D |
| 16/05/2022 | 00000618 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.980,81 | | 892.066,69 D |
| 16/05/2022 | 00000619 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.764,42 | | 893.831,11 D |
| 16/05/2022 | 00002528 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 2.288,00 | | 896.119,11 D |
| 16/05/2022 | 00002529 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 3.692,00 | | 899.811,11 D |
| 16/05/2022 | 00002530 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 89.615,00 | | 989.426,11 D |
| 16/05/2022 | 00000616 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.947,17 | 987.478,94 D |
| 17/05/2022 | 00002531 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 3.484,00 | | 990.962,94 D |
| 17/05/2022 | 00000620 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 29.581,97 | 961.380,97 D |
| 17/05/2022 | 00000621 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.076,00 | 953.304,97 D |
| 18/05/2022 | 00000624 | 00010 | Saque transferencia no dia | 91,92 | | 953.396,89 D |
| 18/05/2022 | 00000625 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.968,08 | | 961.364,97 D |
| 18/05/2022 | 00002532 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 1.534,00 | | 962.898,97 D |
| 18/05/2022 | 00002533 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | 1.475,00 | | 964.373,97 D |
| 18/05/2022 | 00002296 | 13101 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 2.699,00 | 961.674,97 D |
| 18/05/2022 | 00002297 | 13101 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 2.699,00 | 958.975,97 D |
| 19/05/2022 | 00000628 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.420,50 | | 964.396,47 D |
| 19/05/2022 | 00000626 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.428,50 | 958.967,97 D |
| 19/05/2022 | 00002298 | 13101 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | | 1.919,00 | 957.048,97 D |
| 20/05/2022 | 00000633 | 00010 | Saque transferencia no dia | 776,20 | | 957.825,17 D |
| 20/05/2022 | 00000634 | 00010 | Saque transferencia no dia | 16.817,38 | | 974.642,55 D |
| 20/05/2022 | 00002534 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 670,00 | | 975.312,55 D |
| 20/05/2022 | 00000629 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.950,90 | 944.361,65 D |
| 20/05/2022 | 00000630 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50,00 | 944.311,65 D |
| 23/05/2022 | 00000640 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 944.422,19 D |
| 23/05/2022 | 00000641 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 944.532,73 D |
| 23/05/2022 | 00000642 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 944.643,27 D |
| 23/05/2022 | 00000643 | 00010 | Saque transferencia no dia | 886,96 | | 945.530,23 D |
| 23/05/2022 | 00000644 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.682,66 | | 948.212,89 D |
| 23/05/2022 | 00000645 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.040,18 | | 950.253,07 D |
| 23/05/2022 | 00000646 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45.000,00 | | 995.253,07 D |
| 23/05/2022 | 00002535 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 6.585,00 | | 1.001.838,07 D |
| 23/05/2022 | 00000636 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 890,52 | 1.000.947,55 D |
| 23/05/2022 | 00000637 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.390,00 | 996.557,55 D |
| 23/05/2022 | 00002299 | 13101 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 1.800,00 | 994.757,55 D |
| 23/05/2022 | 00002300 | 13101 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | | 3.126,80 | 991.630,75 D |
| 23/05/2022 | 00002301 | 13101 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 1.322,88 | 990.307,87 D |
| 24/05/2022 | 00002302 | 13101 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 1.780,00 | 988.527,87 D |
| 25/05/2022 | 00000650 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 995.707,21 D |
| 25/05/2022 | 00000651 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 1.005.707,21 D |
| 25/05/2022 | 00000649 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 45.615,00 | 960.092,21 D |
| 26/05/2022 | 00000652 | 00010 | Saque transferencia no dia | 22.000,00 | | 982.092,21 D |
| 26/05/2022 | 00000653 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.200,00 | | 989.292,21 D |
| 26/05/2022 | 00002536 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 5.278,00 | | 994.570,21 D |
| 27/05/2022 | 00000656 | 00010 | Saque transferencia no dia | 14,89 | | 994.585,10 D |
| 27/05/2022 | 00000654 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.380,00 | 992.205,10 D |
| 27/05/2022 | 00000655 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.740,00 | 980.465,10 D |
| 27/05/2022 | 00002303 | 13101 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 1.479,60 | 978.985,50 D |
| 27/05/2022 | 00002304 | 13101 | COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 2.040,00 | 976.945,50 D |
| 27/05/2022 | 00002305 | 13101 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 680,00 | 976.265,50 D |
| 30/05/2022 | 00000657 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.380,00 | | 978.645,50 D |
| 30/05/2022 | 00000660 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 979.645,50 D |
| 30/05/2022 | 00002537 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 3.010,00 | | 982.655,50 D |
| 30/05/2022 | 00002306 | 13101 | COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | | 771,50 | 981.884,00 D |
| 31/05/2022 | 00000665 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 984.384,00 D |
| 31/05/2022 | 00000666 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 985.384,00 D |
| 31/05/2022 | 00000661 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 960,00 | 984.424,00 D |
| 31/05/2022 | 00000662 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 960,00 | 983.464,00 D |
| 31/05/2022 | 00000663 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.604,00 | 980.860,00 D |
| 31/05/2022 | 00002687 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | | 298,42 | 980.561,58 D |
| 31/05/2022 | 00002699 | 16105 | Simples Nacional | | 30.932,49 | 949.629,09 D |
| 31/05/2022 | 00002733 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 949.455,09 D |
| 31/05/2022 | 00002745 | 16402 | Energia Elétrica | | 752,99 | 948.702,10 D |
| 31/05/2022 | 00002757 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 350,00 | 948.352,10 D |
| 31/05/2022 | 00002773 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 947.752,10 D |
| 31/05/2022 | 00002781 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 245,66 | 947.506,44 D |
| 01/06/2022 | 00000671 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.000,00 | | 959.506,44 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 851
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0011

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | 00002538 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.250,00 | | 965.756,44 D |
| 01/06/2022 | 00002539 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 2.216,70 | | 967.973,14 D |
| 01/06/2022 | 00000667 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.521,39 | 966.451,75 D |
| 01/06/2022 | 00000668 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 44.000,00 | 922.451,75 D |
| 02/06/2022 | 00000674 | 00010 | Saque transferencia no dia | 47,78 | | 922.499,53 D |
| 02/06/2022 | 00000676 | 00010 | Saque transferencia no dia | 542,14 | | 923.041,67 D |
| 02/06/2022 | 00002540 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.250,00 | | 929.291,67 D |
| 02/06/2022 | 00002541 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.250,00 | | 935.541,67 D |
| 02/06/2022 | 00002542 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 38.690,00 | | 974.231,67 D |
| 02/06/2022 | 00002543 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 30.977,00 | | 1.005.208,67 D |
| 02/06/2022 | 00002544 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 21.877,00 | | 1.027.085,67 D |
| 02/06/2022 | 00002545 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 2.080,00 | | 1.029.165,67 D |
| 02/06/2022 | 00002546 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 21.854,00 | | 1.051.019,67 D |
| 02/06/2022 | 00000672 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.870,63 | 1.045.149,04 D |
| 02/06/2022 | 00002307 | 13101 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | | 675,00 | 1.044.474,04 D |
| 03/06/2022 | 00000684 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 1.064.474,04 D |
| 03/06/2022 | 00000685 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 1.064.774,04 D |
| 03/06/2022 | 00000686 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 1.068.774,04 D |
| 03/06/2022 | 00002547 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 35.094,40 | | 1.103.868,44 D |
| 03/06/2022 | 00002548 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 45.160,83 | | 1.149.029,27 D |
| 03/06/2022 | 00002549 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 40.029,63 | | 1.189.058,90 D |
| 03/06/2022 | 00000678 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 38.690,00 | 1.150.368,90 D |
| 03/06/2022 | 00000679 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 35.527,00 | 1.114.841,90 D |
| 03/06/2022 | 00002308 | 13101 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 686,00 | 1.114.155,90 D |
| 06/06/2022 | 00000690 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.293,68 | | 1.120.449,58 D |
| 06/06/2022 | 00000691 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 1.121.049,58 D |
| 06/06/2022 | 00000692 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 1.124.049,58 D |
| 06/06/2022 | 00000693 | 00010 | Saque transferencia no dia | 592,00 | | 1.124.641,58 D |
| 06/06/2022 | 00000694 | 00010 | Saque transferencia no dia | 393,55 | | 1.125.035,13 D |
| 06/06/2022 | 00000695 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 1.131.035,13 D |
| 06/06/2022 | 00000696 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 1.131.485,13 D |
| 06/06/2022 | 00002309 | 13101 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 846,90 | 1.130.638,23 D |
| 06/06/2022 | 00002310 | 13101 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 148,41 | 1.130.489,82 D |
| 07/06/2022 | 00000698 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.850,32 | | 1.133.340,14 D |
| 07/06/2022 | 00002311 | 13101 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 7.899,00 | 1.125.441,14 D |
| 08/06/2022 | 00000700 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.126.441,14 D |
| 08/06/2022 | 00000699 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.759,69 | 1.122.681,45 D |
| 08/06/2022 | 00002312 | 13101 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 710,76 | 1.121.970,69 D |
| 09/06/2022 | 00000704 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 1.126.970,69 D |
| 09/06/2022 | 00000702 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 491,66 | 1.126.479,03 D |
| 09/06/2022 | 00002313 | 13101 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.598,00 | 1.122.881,03 D |
| 09/06/2022 | 00002314 | 13101 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.159,00 | 1.119.722,03 D |
| 10/06/2022 | 00000709 | 00010 | Saque transferencia no dia | 707,97 | | 1.120.430,00 D |
| 10/06/2022 | 00000710 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 1.120.961,46 D |
| 10/06/2022 | 00000711 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 1.121.457,50 D |
| 10/06/2022 | 00000712 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 1.121.953,53 D |
| 10/06/2022 | 00000713 | 00010 | Saque transferencia no dia | 52.964,04 | | 1.174.917,57 D |
| 10/06/2022 | 00000714 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.600,00 | | 1.181.517,57 D |
| 10/06/2022 | 00000715 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 1.191.517,57 D |
| 10/06/2022 | 00002550 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 2.930,30 | | 1.194.447,87 D |
| 10/06/2022 | 00000705 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.139,00 | 1.193.308,87 D |
| 10/06/2022 | 00002315 | 13101 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | | 3.127,80 | 1.190.181,07 D |
| 13/06/2022 | 00000720 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.040,18 | | 1.192.221,25 D |
| 13/06/2022 | 00000721 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 1.196.560,99 D |
| 13/06/2022 | 00002551 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 432,00 | | 1.196.992,99 D |
| 13/06/2022 | 00000716 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 511,33 | 1.196.481,66 D |
| 13/06/2022 | 00000717 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 100,00 | 1.196.381,66 D |
| 13/06/2022 | 00000718 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.795,00 | 1.188.586,66 D |
| 13/06/2022 | 00002316 | 13101 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 232,26 | 1.188.354,40 D |
| 13/06/2022 | 00002317 | 13101 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 410,00 | 1.187.944,40 D |
| 14/06/2022 | 00000723 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.364,21 | | 1.189.308,61 D |
| 14/06/2022 | 00000724 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 1.189.608,61 D |
| 14/06/2022 | 00000725 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 1.192.308,61 D |
| 14/06/2022 | 00000726 | 00010 | Saque transferencia no dia | 607,20 | | 1.192.915,81 D |
| 15/06/2022 | 00000728 | 00010 | Saque transferencia no dia | 109,96 | | 1.193.025,77 D |
| 15/06/2022 | 00000730 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.195.025,77 D |
| 15/06/2022 | 00000731 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 1.199.025,77 D |
| 15/06/2022 | 00000727 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.815,32 | 1.190.210,45 D |
| 15/06/2022 | 00002318 | 13101 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 1.800,00 | 1.188.410,45 D |
| 17/06/2022 | 00000734 | 00010 | Saque transferencia no dia | 81,46 | | 1.188.491,91 D |
| 17/06/2022 | 00000735 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.494,37 | | 1.193.986,28 D |
| 17/06/2022 | 00000736 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 1.195.086,28 D |
| 17/06/2022 | 00000737 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 1.198.086,28 D |
| 17/06/2022 | 00000732 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 558,22 | 1.197.528,06 D |
| 17/06/2022 | 00002319 | 13101 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 10.548,00 | 1.186.980,06 D |
| 20/06/2022 | 00000739 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.999,00 | | 1.191.979,06 D |
| 20/06/2022 | 00000740 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.021,76 | | 1.194.000,82 D |
| 20/06/2022 | 00000741 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.195.000,82 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 852 Folha: 0012 RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | 00000742 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.360,00 | | 1.199.360,82 D |
| 20/06/2022 | 00002552 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 28.570,71 | | 1.227.931,53 D |
| 20/06/2022 | 00002553 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 2.455,67 | | 1.230.387,20 D |
| 20/06/2022 | 00002554 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 10.520,00 | | 1.240.907,20 D |
| 20/06/2022 | 00000738 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.326,00 | 1.239.581,20 D |
| 20/06/2022 | 00002320 | 13101 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 21,86 | 1.239.559,34 D |
| 21/06/2022 | 00000747 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.420,10 | | 1.241.979,44 D |
| 21/06/2022 | 00000748 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.242.089,98 D |
| 21/06/2022 | 00000749 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.242.200,52 D |
| 21/06/2022 | 00000751 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.242.311,06 D |
| 21/06/2022 | 00002555 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.570,00 | | 1.259.881,06 D |
| 21/06/2022 | 00002798 | 00010 | Saque transferencia no dia | 551,70 | | 1.260.432,76 D |
| 21/06/2022 | 00000743 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.061,00 | 1.259.371,76 D |
| 21/06/2022 | 00000744 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 1.254.371,76 D |
| 21/06/2022 | 00002321 | 13101 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.596,00 | 1.252.775,76 D |
| 21/06/2022 | 00002322 | 13101 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | | 6.174,35 | 1.246.601,41 D |
| 21/06/2022 | 00002323 | 13101 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.596,00 | 1.245.005,41 D |
| 21/06/2022 | 00002324 | 13101 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.878,00 | 1.241.127,41 D |
| 22/06/2022 | 00000753 | 00010 | Saque transferencia no dia | 470,00 | | 1.241.597,41 D |
| 22/06/2022 | 00002556 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | 1.813,50 | | 1.243.410,91 D |
| 22/06/2022 | 00002557 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | 1.050,00 | | 1.244.460,91 D |
| 23/06/2022 | 00000756 | 00010 | Saque transferencia no dia | 170,70 | | 1.244.631,61 D |
| 23/06/2022 | 00000754 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.042,04 | 1.241.589,57 D |
| 23/06/2022 | 00000755 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 906,75 | 1.240.682,82 D |
| 23/06/2022 | 00002325 | 13101 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | | 119,80 | 1.240.563,02 D |
| 24/06/2022 | 00000758 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.241.563,02 D |
| 24/06/2022 | 00000760 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.200,00 | | 1.243.763,02 D |
| 24/06/2022 | 00000761 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 1.243.913,02 D |
| 24/06/2022 | 00000762 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 1.244.063,02 D |
| 24/06/2022 | 00002558 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | 1.708,00 | | 1.245.771,02 D |
| 24/06/2022 | 00002559 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 1.698,50 | | 1.247.469,52 D |
| 24/06/2022 | 00002560 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.220,00 | | 1.250.689,52 D |
| 24/06/2022 | 00000757 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50.000,00 | 1.200.689,52 D |
| 25/06/2022 | 00002326 | 13101 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 723,61 | 1.199.965,91 D |
| 27/06/2022 | 00000769 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 1.207.145,25 D |
| 27/06/2022 | 00000770 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25.000,00 | | 1.232.145,25 D |
| 27/06/2022 | 00000771 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.234.145,25 D |
| 27/06/2022 | 00000772 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 1.238.145,25 D |
| 27/06/2022 | 00000773 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.800,00 | | 1.245.945,25 D |
| 27/06/2022 | 00000774 | 00010 | Saque transferencia no dia | 253,50 | | 1.246.198,75 D |
| 27/06/2022 | 00002561 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.940,00 | | 1.267.138,75 D |
| 27/06/2022 | 00000763 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.570,00 | 1.249.568,75 D |
| 27/06/2022 | 00000764 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.940,00 | 1.228.628,75 D |
| 27/06/2022 | 00000766 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.220,00 | 1.225.408,75 D |
| 27/06/2022 | 00002327 | 13101 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 7.419,10 | 1.217.989,65 D |
| 27/06/2022 | 00002328 | 13101 | COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 4.799,00 | 1.213.190,65 D |
| 28/06/2022 | 00000778 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.480,46 | | 1.214.671,11 D |
| 28/06/2022 | 00000779 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 1.215.371,11 D |
| 28/06/2022 | 00000780 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 1.220.371,11 D |
| 28/06/2022 | 00000781 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.050,00 | | 1.225.421,11 D |
| 28/06/2022 | 00000775 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.436,25 | 1.217.984,86 D |
| 29/06/2022 | 00000782 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.138,81 | | 1.219.123,67 D |
| 29/06/2022 | 00000783 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 1.228.123,67 D |
| 29/06/2022 | 00000784 | 00010 | Saque transferencia no dia | 977,00 | | 1.229.100,67 D |
| 29/06/2022 | 00000785 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.900,00 | | 1.235.000,67 D |
| 29/06/2022 | 00002562 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | 2.562,80 | | 1.237.563,47 D |
| 29/06/2022 | 00002329 | 13101 | COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.200,00 | 1.234.363,47 D |
| 29/06/2022 | 00002330 | 13101 | COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 1.480,49 | 1.232.882,98 D |
| 30/06/2022 | 00000787 | 00010 | Saque transferencia no dia | 27,79 | | 1.232.910,77 D |
| 30/06/2022 | 00000788 | 00010 | Saque transferencia no dia | 913,73 | | 1.233.824,50 D |
| 30/06/2022 | 00002563 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 912,00 | | 1.234.736,50 D |
| 30/06/2022 | 00002564 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.925,00 | | 1.237.661,50 D |
| 30/06/2022 | 00002565 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 10.233,00 | | 1.247.894,50 D |
| 30/06/2022 | 00002331 | 13101 | COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 8.053,50 | 1.239.841,00 D |
| 30/06/2022 | 00002688 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | | 1.013,56 | 1.238.827,44 D |
| 30/06/2022 | 00002700 | 16105 | Simples Nacional | | 34.212,62 | 1.204.614,82 D |
| 30/06/2022 | 00002734 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 1.204.440,82 D |
| 30/06/2022 | 00002746 | 16402 | Energia Elétrica | | 742,60 | 1.203.698,22 D |
| 30/06/2022 | 00002758 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 654,00 | 1.203.044,22 D |
| 30/06/2022 | 00002766 | 16419 | Manutencao | | 1.287,30 | 1.201.756,92 D |
| 30/06/2022 | 00002774 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 1.201.156,92 D |
| 04/07/2022 | 00000794 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.018,93 | | 1.203.175,85 D |
| 04/07/2022 | 00000795 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.040,17 | | 1.205.216,02 D |
| 04/07/2022 | 00000797 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.187,69 | | 1.206.403,71 D |
| 04/07/2022 | 00000798 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 1.207.503,71 D |
| 04/07/2022 | 00000799 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 1.207.653,71 D |
| 04/07/2022 | 00000800 | 00010 | Saque transferencia no dia | 486,00 | | 1.208.139,71 D |
| 04/07/2022 | 00000801 | 00010 | Saque transferencia no dia | 96,00 | | 1.208.235,71 D |
| 04/07/2022 | 00000802 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.053,50 | | 1.216.289,21 D |
| 04/07/2022 | 00000803 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 1.221.289,21 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

COMISSÃO PRIMAVERA
Fls. nº 0013

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | 00000804 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.524,87 | | 1.225.814,08 D |
| 04/07/2022 | 00000805 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 1.228.814,08 D |
| 04/07/2022 | 00000806 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 1.233.814,08 D |
| 04/07/2022 | 00000807 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 1.233.914,08 D |
| 04/07/2022 | 00000808 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.785,00 | | 1.235.699,08 D |
| 04/07/2022 | 00000790 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 533,25 | 1.235.165,83 D |
| 04/07/2022 | 00000791 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.870,00 | 1.233.295,83 D |
| 04/07/2022 | 00000792 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.000,00 | 1.218.295,83 D |
| 04/07/2022 | 00002332 | 13101 | COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 1.800,00 | 1.216.495,83 D |
| 05/07/2022 | 00000812 | 00010 | Saque transferencia no dia | 859,40 | | 1.217.355,23 D |
| 05/07/2022 | 00002566 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | 3.410,00 | | 1.220.765,23 D |
| 05/07/2022 | 00000809 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.240,00 | 1.217.525,23 D |
| 05/07/2022 | 00002333 | 13101 | COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 7.211,00 | 1.210.314,23 D |
| 06/07/2022 | 00000816 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.211.314,23 D |
| 06/07/2022 | 00000817 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.212.314,23 D |
| 06/07/2022 | 00002567 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 1.440,00 | | 1.213.754,23 D |
| 06/07/2022 | 00000813 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 920,85 | 1.212.833,38 D |
| 06/07/2022 | 00000814 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.440,00 | 1.211.393,38 D |
| 06/07/2022 | 00000815 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.000,00 | 1.205.393,38 D |
| 06/07/2022 | 00002334 | 13101 | COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 350,00 | 1.205.043,38 D |
| 07/07/2022 | 00000818 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.974,49 | 1.199.068,89 D |
| 07/07/2022 | 00000819 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.441,05 | 1.194.627,84 D |
| 07/07/2022 | 00000820 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 1.184.627,84 D |
| 08/07/2022 | 00000821 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 1.179.627,84 D |
| 08/07/2022 | 00000822 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 1.169.627,84 D |
| 08/07/2022 | 00002335 | 13101 | COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 12.600,00 | 1.157.027,84 D |
| 08/07/2022 | 00002336 | 13101 | COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 12.578,37 | 1.144.449,47 D |
| 11/07/2022 | 00000829 | 00010 | Saque transferencia no dia | 706,93 | | 1.145.156,40 D |
| 11/07/2022 | 00000830 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 1.145.687,86 D |
| 11/07/2022 | 00000831 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 1.146.183,90 D |
| 11/07/2022 | 00000832 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 1.146.679,94 D |
| 11/07/2022 | 00000833 | 00010 | Saque transferencia no dia | 915,07 | | 1.147.595,01 D |
| 11/07/2022 | 00000834 | 00010 | Saque transferencia no dia | 48.420,20 | | 1.196.015,21 D |
| 11/07/2022 | 00000835 | 00010 | Saque transferencia no dia | 607,20 | | 1.196.622,41 D |
| 11/07/2022 | 00000824 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.356,00 | 1.195.266,41 D |
| 11/07/2022 | 00000826 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 840,00 | 1.194.426,41 D |
| 11/07/2022 | 00000827 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 1.184.426,41 D |
| 11/07/2022 | 00002337 | 13101 | COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 38.435,58 | 1.145.990,83 D |
| 12/07/2022 | 00000837 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 1.150.330,57 D |
| 12/07/2022 | 00000836 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.898,00 | 1.148.432,57 D |
| 13/07/2022 | 00000838 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 541,27 | 1.147.891,30 D |
| 13/07/2022 | 00000839 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.562,80 | 1.145.328,50 D |
| 14/07/2022 | 00000844 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.461,00 | | 1.146.789,50 D |
| 14/07/2022 | 00000840 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.239,50 | 1.142.550,00 D |
| 14/07/2022 | 00000841 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.274,20 | 1.138.275,80 D |
| 14/07/2022 | 00000842 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.137,55 | 1.134.138,25 D |
| 14/07/2022 | 00002338 | 13101 | COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 28.342,13 | 1.105.796,12 D |
| 15/07/2022 | 00000847 | 00010 | Saque transferencia no dia | 214,27 | | 1.106.010,39 D |
| 15/07/2022 | 00000848 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.299,05 | | 1.107.309,44 D |
| 15/07/2022 | 00000849 | 00010 | Saque transferencia no dia | 185,70 | | 1.107.495,14 D |
| 15/07/2022 | 00000850 | 00010 | Saque transferencia no dia | 115,50 | | 1.107.610,64 D |
| 15/07/2022 | 00000851 | 00010 | Saque transferencia no dia | 124,00 | | 1.107.734,64 D |
| 15/07/2022 | 00000852 | 00010 | Saque transferencia no dia | 418,76 | | 1.108.153,40 D |
| 15/07/2022 | 00000853 | 00010 | Saque transferencia no dia | 432,48 | | 1.108.585,88 D |
| 15/07/2022 | 00000854 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,46 | | 1.108.857,34 D |
| 15/07/2022 | 00000855 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,46 | | 1.109.128,80 D |
| 15/07/2022 | 00000856 | 00010 | Saque transferencia no dia | 276,13 | | 1.109.404,93 D |
| 15/07/2022 | 00000857 | 00010 | Saque transferencia no dia | 244,24 | | 1.109.649,17 D |
| 15/07/2022 | 00000858 | 00010 | Saque transferencia no dia | 176,85 | | 1.109.826,02 D |
| 15/07/2022 | 00000859 | 00010 | Saque transferencia no dia | 72,92 | | 1.109.898,94 D |
| 15/07/2022 | 00000860 | 00010 | Saque transferencia no dia | 551,91 | | 1.110.450,85 D |
| 15/07/2022 | 00000861 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.065,01 | | 1.111.515,86 D |
| 15/07/2022 | 00000862 | 00010 | Saque transferencia no dia | 225,88 | | 1.111.741,74 D |
| 15/07/2022 | 00000863 | 00010 | Saque transferencia no dia | 184,20 | | 1.111.925,94 D |
| 15/07/2022 | 00000864 | 00010 | Saque transferencia no dia | 329,04 | | 1.112.254,98 D |
| 15/07/2022 | 00000865 | 00010 | Saque transferencia no dia | 589,59 | | 1.112.844,57 D |
| 15/07/2022 | 00000866 | 00010 | Saque transferencia no dia | 134,09 | | 1.112.978,66 D |
| 15/07/2022 | 00000867 | 00010 | Saque transferencia no dia | 899,50 | | 1.113.878,16 D |
| 15/07/2022 | 00000868 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 1.113.988,16 D |
| 15/07/2022 | 00000869 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.490,00 | | 1.120.478,16 D |
| 15/07/2022 | 00000870 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 1.120.728,16 D |
| 15/07/2022 | 00000871 | 00010 | Saque transferencia no dia | 810,00 | | 1.121.538,16 D |
| 15/07/2022 | 00000872 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 1.122.038,16 D |
| 15/07/2022 | 00000873 | 00010 | Saque transferencia no dia | 353,75 | | 1.122.391,91 D |
| 15/07/2022 | 00000874 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.123.391,91 D |
| 15/07/2022 | 00000875 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 1.123.641,91 D |
| 15/07/2022 | 00000876 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.279,00 | | 1.125.920,91 D |
| 15/07/2022 | 00000877 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 1.126.020,91 D |
| 15/07/2022 | 00000878 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 1.127.520,91 D |
| 15/07/2022 | 00000879 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10,02 | | 1.127.530,93 D |
| 15/07/2022 | 00000845 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 588,00 | 1.126.942,93 D |
| 18/07/2022 | 00000886 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.015,32 | | 1.127.958,25 D |
| 18/07/2022 | 00000887 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.428,77 | | 1.129.387,02 D |
| 18/07/2022 | 00000888 | 00010 | Saque transferencia no dia | 113,42 | | 1.129.500,44 D |
| 18/07/2022 | 00000890 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.496,73 | | 1.134.997,17 D |
| 18/07/2022 | 00000891 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 1.135.247,17 D |
| 18/07/2022 | 00000880 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.703,25 | 1.133.543,92 D |
| 18/07/2022 | 00000881 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 912,00 | 1.132.631,92 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 854
Folha: 0014

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | 00000882 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.585,00 | [illegible] D |
| 18/07/2022 | 00000883 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.925,00 | 1.123.121,92 D |
| 18/07/2022 | 00000884 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.233,00 | 1.112.888,92 D |
| 18/07/2022 | 00002339 | 13101 | COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 10.330,00 | 1.102.558,92 D |
| 18/07/2022 | 00002340 | 13101 | COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | | 5.434,56 | 1.097.124,36 D |
| 19/07/2022 | 00000896 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 1.097.194,36 D |
| 19/07/2022 | 00000897 | 00010 | Saque transferencia no dia | 220,00 | | 1.097.414,36 D |
| 19/07/2022 | 00000898 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 1.097.814,36 D |
| 19/07/2022 | 00000899 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.067,22 | | 1.098.881,58 D |
| 19/07/2022 | 00000892 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.737,11 | 1.094.144,47 D |
| 19/07/2022 | 00000893 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 960,00 | 1.093.184,47 D |
| 19/07/2022 | 00000894 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.500,00 | 1.090.684,47 D |
| 20/07/2022 | 00002568 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.427,40 | | 1.093.111,87 D |
| 20/07/2022 | 00000900 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.343,30 | 1.086.768,57 D |
| 20/07/2022 | 00000901 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 483,00 | 1.086.285,57 D |
| 21/07/2022 | 00000910 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.086.396,11 D |
| 21/07/2022 | 00000911 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.086.506,65 D |
| 21/07/2022 | 00000912 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.086.617,19 D |
| 21/07/2022 | 00000913 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 1.093.617,19 D |
| 21/07/2022 | 00000914 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 1.096.317,19 D |
| 21/07/2022 | 00000905 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 650,00 | 1.095.667,19 D |
| 21/07/2022 | 00000906 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 846,00 | 1.094.821,19 D |
| 21/07/2022 | 00000907 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 776,00 | 1.094.045,19 D |
| 21/07/2022 | 00000908 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 1.092.045,19 D |
| 21/07/2022 | 00002341 | 13101 | COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 535,50 | 1.091.509,69 D |
| 22/07/2022 | 00000922 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.171,81 | | 1.092.681,50 D |
| 22/07/2022 | 00000923 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.730,00 | | 1.094.411,50 D |
| 22/07/2022 | 00000924 | 00010 | Saque transferencia no dia | 797,00 | | 1.095.208,50 D |
| 22/07/2022 | 00000925 | 00010 | Saque transferencia no dia | 745,00 | | 1.095.953,50 D |
| 22/07/2022 | 00000926 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.622,00 | | 1.098.575,50 D |
| 22/07/2022 | 00000927 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.100.575,50 D |
| 22/07/2022 | 00000928 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 1.103.575,50 D |
| 22/07/2022 | 00002569 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 702,00 | | 1.104.277,50 D |
| 22/07/2022 | 00000915 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.600,00 | 1.100.677,50 D |
| 22/07/2022 | 00000916 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.176,58 | 1.099.500,92 D |
| 22/07/2022 | 00000917 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.094,00 | 1.096.406,92 D |
| 22/07/2022 | 00000918 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.796,00 | 1.092.610,92 D |
| 22/07/2022 | 00000919 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 468,00 | 1.092.142,92 D |
| 22/07/2022 | 00002342 | 13101 | COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 12.600,00 | 1.079.542,92 D |
| 25/07/2022 | 00000931 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 1.086.722,26 D |
| 25/07/2022 | 00000932 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 1.087.122,26 D |
| 25/07/2022 | 00000933 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.101,00 | | 1.088.223,26 D |
| 25/07/2022 | 00000934 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 1.088.523,26 D |
| 25/07/2022 | 00000935 | 00010 | Saque transferencia no dia | 424,00 | | 1.088.947,26 D |
| 25/07/2022 | 00000936 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.090.947,26 D |
| 25/07/2022 | 00000929 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.015,60 | 1.088.931,66 D |
| 26/07/2022 | 00000942 | 00010 | Saque transferencia no dia | 197,00 | | 1.089.128,66 D |
| 26/07/2022 | 00000944 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 1.089.208,66 D |
| 26/07/2022 | 00000945 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 1.089.328,66 D |
| 26/07/2022 | 00000946 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 1.089.428,66 D |
| 26/07/2022 | 00000947 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,00 | | 1.089.488,66 D |
| 26/07/2022 | 00000948 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 1.099.488,66 D |
| 26/07/2022 | 00000949 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 1.100.088,66 D |
| 26/07/2022 | 00000937 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.915,62 | 1.098.173,04 D |
| 26/07/2022 | 00000938 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 70.000,00 | 1.028.173,04 D |
| 26/07/2022 | 00000939 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.000,00 | 998.173,04 D |
| 26/07/2022 | 00002343 | 13101 | COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda. | | 867,30 | 997.305,74 D |
| 27/07/2022 | 00000956 | 00010 | Saque transferencia no dia | 75.300,23 | | 1.072.605,97 D |
| 27/07/2022 | 00000950 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.819,17 | 1.068.786,80 D |
| 27/07/2022 | 00000952 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 600,00 | 1.068.186,80 D |
| 27/07/2022 | 00000953 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 500,00 | 1.067.686,80 D |
| 27/07/2022 | 00000954 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.213,70 | 1.066.473,10 D |
| 27/07/2022 | 00000955 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.430,00 | 1.065.043,10 D |
| 29/07/2022 | 00002344 | 13101 | COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 75.273,65 | 989.769,45 D |
| 31/07/2022 | 00002689 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | | 6.939,31 | 982.830,14 D |
| 31/07/2022 | 00002701 | 16105 | Simples Nacional | | 788,64 | 982.041,50 D |
| 31/07/2022 | 00002735 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 981.867,50 D |
| 31/07/2022 | 00002747 | 16402 | Energia Elétrica | | 796,00 | 981.071,50 D |
| 31/07/2022 | 00002759 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 422,50 | 980.649,00 D |
| 31/07/2022 | 00002775 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 980.049,00 D |
| 01/08/2022 | 00000959 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 981.549,00 D |
| 01/08/2022 | 00000960 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 983.049,00 D |
| 01/08/2022 | 00000961 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 984.549,00 D |
| 01/08/2022 | 00000962 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 986.049,00 D |
| 01/08/2022 | 00000963 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 987.549,00 D |
| 01/08/2022 | 00000964 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 992.549,00 D |
| 01/08/2022 | 00000965 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 992.629,00 D |
| 01/08/2022 | 00002570 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 885,00 | | 993.514,00 D |
| 01/08/2022 | 00000958 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.256,70 | 992.257,30 D |
| 02/08/2022 | 00000970 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.603,89 | | 993.861,19 D |
| 02/08/2022 | 00000971 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 994.861,19 D |
| 02/08/2022 | 00002571 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 821,00 | | 995.682,19 D |
| 02/08/2022 | 00002572 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.061,00 | | 996.743,19 D |
| 02/08/2022 | 00002573 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.711,50 | | 998.454,69 D |
| 02/08/2022 | 00002574 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 360,00 | | 998.814,69 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FLS. Nº 855
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0015

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 00000966 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 978.674,69 D |
| 02/08/2022 | 00000967 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 987,00 | 977.827,69 D |
| 03/08/2022 | 00000972 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.524,50 | 975.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000976 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 980.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000977 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 985.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000978 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 990.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000979 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 996.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000980 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 998.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000974 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.116,00 | 997.187,19 D |
| 04/08/2022 | 00002345 | 13101 | COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 1.843,00 | 995.344,19 D |
| 05/08/2022 | 00000983 | 00010 | Saque transferencia no dia | 905,10 | | 996.249,29 D |
| 05/08/2022 | 00000984 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 997.749,29 D |
| 05/08/2022 | 00000985 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.120,00 | | 998.869,29 D |
| 05/08/2022 | 00000986 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.150,00 | | 1.000.019,29 D |
| 05/08/2022 | 00000987 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.187,00 | | 1.001.206,29 D |
| 05/08/2022 | 00000988 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.003.206,29 D |
| 05/08/2022 | 00000989 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.005.206,29 D |
| 05/08/2022 | 00000990 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.060,00 | | 1.007.266,29 D |
| 05/08/2022 | 00002575 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 7.890,00 | | 1.015.156,29 D |
| 05/08/2022 | 00002576 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | 1.260,00 | | 1.016.416,29 D |
| 05/08/2022 | 00002577 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | 2.014,00 | | 1.018.430,29 D |
| 05/08/2022 | 00000981 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.981,25 | 1.015.449,04 D |
| 05/08/2022 | 00002346 | 13101 | COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 9.500,00 | 1.005.949,04 D |
| 08/08/2022 | 00000993 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.007.949,04 D |
| 08/08/2022 | 00000994 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.665,22 | | 1.009.614,26 D |
| 08/08/2022 | 00000995 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,00 | | 1.009.674,26 D |
| 08/08/2022 | 00000996 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 1.009.774,26 D |
| 08/08/2022 | 00000997 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.300,00 | | 1.012.074,26 D |
| 08/08/2022 | 00000998 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 1.012.124,26 D |
| 08/08/2022 | 00000999 | 00010 | Saque transferencia no dia | 219,00 | | 1.012.343,26 D |
| 08/08/2022 | 00000991 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 670,00 | 1.011.673,26 D |
| 09/08/2022 | 00001008 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.012.673,26 D |
| 09/08/2022 | 00001009 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 1.022.673,26 D |
| 09/08/2022 | 00001010 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 1.023.873,26 D |
| 09/08/2022 | 00001011 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.650,00 | | 1.025.523,26 D |
| 09/08/2022 | 00001012 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150.000,00 | | 1.175.523,26 D |
| 09/08/2022 | 00001013 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100.000,00 | | 1.275.523,26 D |
| 09/08/2022 | 00001000 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 1.255.523,26 D |
| 09/08/2022 | 00001001 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 335.019,00 | 920.504,26 D |
| 09/08/2022 | 00001002 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200.000,00 | 720.504,26 D |
| 09/08/2022 | 00001003 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 710.504,26 D |
| 09/08/2022 | 00001004 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.999,00 | 700.505,26 D |
| 09/08/2022 | 00001005 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 40.000,00 | 660.505,26 D |
| 09/08/2022 | 00001006 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 400,00 | 660.105,26 D |
| 10/08/2022 | 00001019 | 00010 | Saque transferencia no dia | 713,17 | | 660.818,43 D |
| 10/08/2022 | 00001020 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 661.314,47 D |
| 10/08/2022 | 00001021 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 661.810,51 D |
| 10/08/2022 | 00001022 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 662.341,97 D |
| 10/08/2022 | 00001023 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.537,55 | | 667.879,52 D |
| 10/08/2022 | 00001024 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.743,93 | | 673.623,45 D |
| 10/08/2022 | 00001025 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.531,00 | | 680.154,45 D |
| 10/08/2022 | 00001026 | 00010 | Saque transferencia no dia | 49.918,55 | | 730.073,00 D |
| 10/08/2022 | 00001027 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80.441,97 | | 810.514,97 D |
| 10/08/2022 | 00001028 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 813.214,97 D |
| 10/08/2022 | 00001029 | 00010 | Saque transferencia no dia | 166.271,25 | | 979.486,22 D |
| 10/08/2022 | 00001030 | 00010 | Saque transferencia no dia | 445,00 | | 979.931,22 D |
| 10/08/2022 | 00001031 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 980.231,22 D |
| 10/08/2022 | 00001032 | 00010 | Saque transferencia no dia | 545,00 | | 980.776,22 D |
| 10/08/2022 | 00001033 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 1.000.776,22 D |
| 10/08/2022 | 00001034 | 00010 | Saque transferencia no dia | 770,00 | | 1.001.546,22 D |
| 10/08/2022 | 00002578 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 2.860,00 | | 1.004.406,22 D |
| 10/08/2022 | 00002579 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | 2.820,00 | | 1.007.226,22 D |
| 10/08/2022 | 00001014 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.206,17 | 1.003.020,05 D |
| 10/08/2022 | 00001015 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200.000,00 | 803.020,05 D |
| 10/08/2022 | 00001017 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.150,00 | 799.870,05 D |
| 10/08/2022 | 00001018 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.380,00 | 797.490,05 D |
| 10/08/2022 | 00002347 | 13101 | COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 21.747,00 | 775.743,05 D |
| 10/08/2022 | 00002348 | 13101 | COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 1.663,20 | 774.079,85 D |
| 11/08/2022 | 00001038 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10,00 | | 774.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001039 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 824.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001040 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40.000,00 | | 864.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001041 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 879.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001042 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45.000,00 | | 924.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001035 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.875,20 | 919.214,65 D |
| 11/08/2022 | 00001036 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.800,00 | 917.414,65 D |
| 11/08/2022 | 00002349 | 13101 | COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 21.747,00 | 895.667,65 D |
| 12/08/2022 | 00001046 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 900.007,39 D |
| 12/08/2022 | 00001047 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 950.007,39 D |
| 12/08/2022 | 00002580 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 660,80 | | 950.668,19 D |
| 12/08/2022 | 00002581 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 1.300,00 | | 951.968,19 D |
| 12/08/2022 | 00001043 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 40.564,03 | 911.404,16 D |
| 12/08/2022 | 00001044 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 500,00 | 910.904,16 D |
| 12/08/2022 | 00001045 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 195,00 | 910.709,16 D |
| 15/08/2022 | 00001050 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.665,21 | | 921.374,37 D |
| 15/08/2022 | 00001051 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 921.484,37 D |
| 15/08/2022 | 00001052 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 941.484,37 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 86
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | 00001053 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 943.484,37 D |
| 15/08/2022 | 00001054 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.688,00 | | 947.172,37 D |
| 15/08/2022 | 00001048 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.425,33 | 943.747,04 D |
| 15/08/2022 | 00002350 | 13101 | COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | | 2.400,00 | 941.347,04 D |
| 16/08/2022 | 00001060 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.117,73 | | 945.464,77 D |
| 16/08/2022 | 00001061 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.300,00 | | 947.764,77 D |
| 16/08/2022 | 00001062 | 00010 | Saque transferencia no dia | 607,20 | | 948.371,97 D |
| 16/08/2022 | 00001055 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 804,18 | 947.567,79 D |
| 16/08/2022 | 00001056 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 624,00 | 946.943,79 D |
| 16/08/2022 | 00001057 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.000,00 | 916.943,79 D |
| 16/08/2022 | 00002351 | 13101 | COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 3.375,00 | 913.568,79 D |
| 17/08/2022 | 00001063 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.100,50 | 908.468,29 D |
| 17/08/2022 | 00001064 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 888.468,29 D |
| 17/08/2022 | 00001065 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.955,16 | 886.513,13 D |
| 17/08/2022 | 00002352 | 13101 | COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | | 1.716,14 | 884.796,99 D |
| 17/08/2022 | 00002353 | 13101 | COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 119.092,47 | 765.704,52 D |
| 18/08/2022 | 00001067 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 294,36 | 765.410,16 D |
| 18/08/2022 | 00001068 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.890,00 | 757.520,16 D |
| 18/08/2022 | 00001069 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 153,00 | 757.367,16 D |
| 19/08/2022 | 00001073 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.115,00 | | 758.482,16 D |
| 19/08/2022 | 00001074 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 759.732,16 D |
| 19/08/2022 | 00001075 | 00010 | Saque transferencia no dia | 797,00 | | 760.529,16 D |
| 19/08/2022 | 00001076 | 00010 | Saque transferencia no dia | 745,00 | | 761.274,16 D |
| 19/08/2022 | 00001077 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 761.774,16 D |
| 19/08/2022 | 00001071 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.004,55 | 746.769,61 D |
| 22/08/2022 | 00001085 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 746.880,15 D |
| 22/08/2022 | 00001086 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 746.990,69 D |
| 22/08/2022 | 00001087 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 747.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001089 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 750.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001090 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30.000,00 | | 780.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001091 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 790.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001092 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 800.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001093 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 802.801,23 D |
| 22/08/2022 | 00001078 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.524,50 | 800.276,73 D |
| 22/08/2022 | 00001079 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.312,15 | 787.964,58 D |
| 22/08/2022 | 00001080 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.410,20 | 775.554,38 D |
| 22/08/2022 | 00001081 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.037,90 | 770.516,48 D |
| 22/08/2022 | 00001082 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,45 | 765.516,03 D |
| 22/08/2022 | 00001083 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.303,00 | 735.213,03 D |
| 22/08/2022 | 00002354 | 13101 | COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 2.050,00 | 733.163,03 D |
| 22/08/2022 | 00002355 | 13101 | COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 166.271,25 | 566.891,78 D |
| 23/08/2022 | 00001100 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 616.891,78 D |
| 23/08/2022 | 00001101 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25.000,00 | | 641.891,78 D |
| 23/08/2022 | 00001098 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 936,00 | 640.955,78 D |
| 23/08/2022 | 00002356 | 13101 | COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 110.847,50 | 530.108,28 D |
| 23/08/2022 | 00002357 | 13101 | COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | | 4.665,80 | 525.442,48 D |
| 23/08/2022 | 00002358 | 13101 | COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 525.342,48 D |
| 24/08/2022 | 00001102 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.991,49 | 521.350,99 D |
| 24/08/2022 | 00001103 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 802,50 | 520.548,49 D |
| 24/08/2022 | 00001104 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 116,00 | 520.432,49 D |
| 25/08/2022 | 00001107 | 00010 | Saque transferencia no dia | 585,17 | | 521.017,66 D |
| 25/08/2022 | 00001108 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 528.197,00 D |
| 25/08/2022 | 00001105 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.970,16 | 525.226,84 D |
| 25/08/2022 | 00001106 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 228,00 | 524.998,84 D |
| 25/08/2022 | 00002359 | 13101 | COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS | | 4.200,00 | 520.798,84 D |
| 25/08/2022 | 00002360 | 13101 | COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 520.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001111 | 00010 | Saque transferencia no dia | 35.000,00 | | 555.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001112 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40.000,00 | | 595.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001113 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 596.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001114 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 605.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001115 | 00010 | Saque transferencia no dia | 960,00 | | 606.658,84 D |
| 26/08/2022 | 00001116 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 607.658,84 D |
| 26/08/2022 | 00001117 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 612.658,84 D |
| 26/08/2022 | 00001109 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.702,25 | 610.956,59 D |
| 26/08/2022 | 00001110 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 80.000,00 | 530.956,59 D |
| 26/08/2022 | 00002361 | 13101 | COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 76.353,38 | 454.603,21 D |
| 27/08/2022 | 00002583 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | 750,00 | | 455.353,21 D |
| 29/08/2022 | 00001121 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 455.653,21 D |
| 29/08/2022 | 00001122 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 455.753,21 D |
| 29/08/2022 | 00001123 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 456.353,21 D |
| 29/08/2022 | 00001124 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 456.433,21 D |
| 29/08/2022 | 00001125 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 456.933,21 D |
| 29/08/2022 | 00002584 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 1.606,00 | | 458.539,21 D |
| 29/08/2022 | 00001118 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.000,00 | 455.539,21 D |
| 29/08/2022 | 00002362 | 13101 | COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 455.439,21 D |
| 30/08/2022 | 00001132 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 455.939,21 D |
| 30/08/2022 | 00001133 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 457.439,21 D |
| 30/08/2022 | 00001134 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.000,00 | | 468.439,21 D |
| 30/08/2022 | 00001126 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 65.000,00 | 403.439,21 D |
| 30/08/2022 | 00001127 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 562,50 | 402.876,71 D |
| 30/08/2022 | 00001128 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 150,00 | 402.726,71 D |
| 31/08/2022 | 00001138 | 00010 | Saque transferencia no dia | 575,00 | | 403.301,71 D |
| 31/08/2022 | 00001139 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 403.701,71 D |
| 31/08/2022 | 00001135 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 692,11 | 403.009,60 D |
| 31/08/2022 | 00001136 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.707,84 | 399.301,76 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 857
Folha: 0017
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | 00002363 | 13101 | COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 399.201,76 D |
| 31/08/2022 | 00002690 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | | 177,10 | 399.024,66 D |
| 31/08/2022 | 00002702 | 16105 | Simples Nacional | | 2.574,24 | 396.450,42 D |
| 31/08/2022 | 00002714 | 15001 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | | 1.337,68 | 395.112,74 D |
| 31/08/2022 | 00002720 | 15101 | INSS 08/2022 | | 112,32 | 395.000,42 D |
| 31/08/2022 | 00002725 | 15103 | FGTS 08/2022 | | 116,00 | 394.884,42 D |
| 31/08/2022 | 00002736 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 394.710,42 D |
| 31/08/2022 | 00002748 | 16402 | Energia Elétrica | | 780,00 | 393.930,42 D |
| 31/08/2022 | 00002760 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 542,66 | 393.387,76 D |
| 31/08/2022 | 00002776 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 392.787,76 D |
| 01/09/2022 | 00001144 | 00010 | Saque transferencia no dia | 13.164,38 | | 405.952,14 D |
| 01/09/2022 | 00001145 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 406.052,14 D |
| 01/09/2022 | 00001146 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 408.052,14 D |
| 01/09/2022 | 00002585 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 832,00 | | 408.884,14 D |
| 01/09/2022 | 00001140 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.303,52 | 401.580,62 D |
| 01/09/2022 | 00002364 | 13101 | COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 1.716,83 | 399.863,79 D |
| 02/09/2022 | 00001152 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.320,83 | | 401.184,62 D |
| 02/09/2022 | 00001153 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 406.184,62 D |
| 02/09/2022 | 00001154 | 00010 | Saque transferencia no dia | 16.000,00 | | 422.184,62 D |
| 02/09/2022 | 00001155 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 423.184,62 D |
| 02/09/2022 | 00001156 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 423.684,62 D |
| 02/09/2022 | 00001157 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.800,00 | | 425.484,62 D |
| 02/09/2022 | 00001158 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 426.984,62 D |
| 02/09/2022 | 00001159 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 427.984,62 D |
| 02/09/2022 | 00001160 | 00010 | Saque transferencia no dia | 140,00 | | 428.124,62 D |
| 02/09/2022 | 00001148 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 325,00 | 427.799,62 D |
| 02/09/2022 | 00001149 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 234,00 | 427.565,62 D |
| 02/09/2022 | 00002365 | 13101 | COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 427.465,62 D |
| 05/09/2022 | 00001163 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 428.165,62 D |
| 05/09/2022 | 00001164 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 429.165,62 D |
| 05/09/2022 | 00001165 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 429.365,62 D |
| 05/09/2022 | 00001166 | 00010 | Saque transferencia no dia | 540,00 | | 429.905,62 D |
| 05/09/2022 | 00001167 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 430.105,62 D |
| 05/09/2022 | 00001168 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 430.505,62 D |
| 05/09/2022 | 00001169 | 00010 | Saque transferencia no dia | 670,00 | | 431.175,62 D |
| 05/09/2022 | 00001170 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 432.175,62 D |
| 05/09/2022 | 00001171 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 437.175,62 D |
| 05/09/2022 | 00001172 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 437.575,62 D |
| 05/09/2022 | 00001173 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.100,00 | | 439.675,62 D |
| 05/09/2022 | 00002586 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 1.247,40 | | 440.923,02 D |
| 05/09/2022 | 00001161 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 660,80 | 440.262,22 D |
| 08/09/2022 | 00001176 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 440.762,22 D |
| 08/09/2022 | 00001177 | 00010 | Saque transferencia no dia | 90,00 | | 440.852,22 D |
| 08/09/2022 | 00001175 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.575,00 | 439.277,22 D |
| 08/09/2022 | 00002366 | 13101 | COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | | 5.080,00 | 434.197,22 D |
| 08/09/2022 | 00002367 | 13101 | COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 434.097,22 D |
| 09/09/2022 | 00001181 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.000,00 | | 445.097,22 D |
| 09/09/2022 | 00001178 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.149,42 | 442.947,80 D |
| 09/09/2022 | 00002368 | 13101 | COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 13.151,13 | 429.796,67 D |
| 12/09/2022 | 00001183 | 00010 | Saque transferencia no dia | 713,27 | | 430.509,94 D |
| 12/09/2022 | 00001184 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 431.005,98 D |
| 12/09/2022 | 00001185 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 431.537,44 D |
| 12/09/2022 | 00001186 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 432.033,48 D |
| 12/09/2022 | 00001187 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45.611,97 | | 477.645,45 D |
| 12/09/2022 | 00001188 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 478.345,45 D |
| 12/09/2022 | 00001189 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 478.845,45 D |
| 12/09/2022 | 00001190 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 480.845,45 D |
| 12/09/2022 | 00001191 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 483.345,45 D |
| 12/09/2022 | 00001192 | 00010 | Saque transferencia no dia | 939,05 | | 484.284,50 D |
| 12/09/2022 | 00001193 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 939,05 | 483.345,45 D |
| 13/09/2022 | 00001198 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.161,15 | | 485.506,60 D |
| 13/09/2022 | 00002587 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 1.105,00 | | 486.611,60 D |
| 13/09/2022 | 00001195 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 667,50 | 485.944,10 D |
| 13/09/2022 | 00001196 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.500,00 | 484.444,10 D |
| 13/09/2022 | 00002369 | 13101 | COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 36.427,00 | 448.017,10 D |
| 14/09/2022 | 00001206 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.273,84 | | 450.290,94 D |
| 14/09/2022 | 00001207 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 450.890,94 D |
| 14/09/2022 | 00001208 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 465.890,94 D |
| 14/09/2022 | 00001209 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 480.890,94 D |
| 14/09/2022 | 00001210 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.995,00 | | 501.885,94 D |
| 14/09/2022 | 00001211 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.600,00 | | 503.485,94 D |
| 14/09/2022 | 00001212 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.267,00 | | 505.752,94 D |
| 14/09/2022 | 00001213 | 00010 | Saque transferencia no dia | 16.000,00 | | 521.752,94 D |
| 14/09/2022 | 00001214 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 524.752,94 D |
| 14/09/2022 | 00001215 | 00010 | Saque transferencia no dia | 939,05 | | 525.691,99 D |
| 14/09/2022 | 00002588 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 43.420,00 | | 569.111,99 D |
| 14/09/2022 | 00002589 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 16.960,00 | | 586.071,99 D |
| 14/09/2022 | 00002590 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 2.630,00 | | 588.701,99 D |
| 14/09/2022 | 00002591 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 5.260,00 | | 593.961,99 D |
| 14/09/2022 | 00002592 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 7.550,00 | | 601.511,99 D |
| 14/09/2022 | 00002593 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 8.270,00 | | 609.781,99 D |
| 14/09/2022 | 00001199 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.247,40 | 607.534,59 D |
| 14/09/2022 | 00001200 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 555,00 | 606.979,59 D |

CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. Nº 851 RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | 00001201 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 42.000,00 | 564.979,59 D |
| 14/09/2022 | 00001202 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.762,00 | 562.217,59 D |
| 14/09/2022 | 00001203 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 54.826,80 | 507.390,79 D |
| 14/09/2022 | 00001204 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 484,50 | 506.906,29 D |
| 14/09/2022 | 00002370 | 13101 | COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 36.427,00 | 470.479,29 D |
| 14/09/2022 | 00002371 | 13101 | COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.812,00 | 468.667,29 D |
| 14/09/2022 | 00002372 | 13101 | COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.812,00 | 466.855,29 D |
| 15/09/2022 | 00001219 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 466.965,29 D |
| 15/09/2022 | 00001222 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 467.965,29 D |
| 15/09/2022 | 00001223 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 468.415,29 D |
| 15/09/2022 | 00001216 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.075,00 | 467.340,29 D |
| 15/09/2022 | 00001217 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.000,00 | 459.340,29 D |
| 15/09/2022 | 00001218 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 13.900,00 | 445.440,29 D |
| 16/09/2022 | 00001230 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 450.440,29 D |
| 16/09/2022 | 00001231 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 450.640,29 D |
| 16/09/2022 | 00001232 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 450.740,29 D |
| 16/09/2022 | 00001233 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.560,00 | | 462.300,29 D |
| 16/09/2022 | 00001234 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 463.800,29 D |
| 16/09/2022 | 00001235 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.415,00 | | 468.215,29 D |
| 16/09/2022 | 00002594 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | 2.424,90 | | 470.640,19 D |
| 16/09/2022 | 00001224 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.359,00 | 467.281,19 D |
| 16/09/2022 | 00001225 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.200,00 | 450.081,19 D |
| 16/09/2022 | 00001226 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20,00 | 450.061,19 D |
| 16/09/2022 | 00001227 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 800,00 | 449.261,19 D |
| 19/09/2022 | 00001240 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 450.761,19 D |
| 19/09/2022 | 00001241 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 456.761,19 D |
| 19/09/2022 | 00001242 | 00010 | Saque transferencia no dia | 19.000,00 | | 475.761,19 D |
| 19/09/2022 | 00001243 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 476.961,19 D |
| 19/09/2022 | 00001244 | 00010 | Saque transferencia no dia | 16.000,00 | | 492.961,19 D |
| 19/09/2022 | 00001245 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 499.961,19 D |
| 19/09/2022 | 00002595 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 824,00 | | 500.785,19 D |
| 19/09/2022 | 00001236 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 25.638,00 | 475.147,19 D |
| 19/09/2022 | 00001237 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 71.510,85 | 403.636,34 D |
| 19/09/2022 | 00001238 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 250,00 | 403.386,34 D |
| 20/09/2022 | 00001249 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.816,69 | | 408.203,03 D |
| 20/09/2022 | 00001250 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 409.703,03 D |
| 20/09/2022 | 00001251 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 419.703,03 D |
| 20/09/2022 | 00001252 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 421.203,03 D |
| 20/09/2022 | 00001253 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.600,00 | | 432.803,03 D |
| 20/09/2022 | 00001254 | 00010 | Saque transferencia no dia | 13.164,38 | | 445.967,41 D |
| 20/09/2022 | 00002596 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 4.336,00 | | 450.303,41 D |
| 20/09/2022 | 00001246 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.139,08 | 448.164,33 D |
| 20/09/2022 | 00001247 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 576,00 | 447.588,33 D |
| 21/09/2022 | 00001260 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.638,45 | | 450.226,78 D |
| 21/09/2022 | 00001261 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.941,15 | | 452.167,93 D |
| 21/09/2022 | 00001262 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.850,75 | | 454.018,68 D |
| 21/09/2022 | 00001263 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 454.129,22 D |
| 21/09/2022 | 00001264 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 454.239,76 D |
| 21/09/2022 | 00001265 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 454.350,30 D |
| 21/09/2022 | 00001267 | 00010 | Saque transferencia no dia | 84,00 | | 454.434,30 D |
| 21/09/2022 | 00001268 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 459.434,30 D |
| 21/09/2022 | 00001269 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 460.434,30 D |
| 21/09/2022 | 00001270 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 463.134,30 D |
| 21/09/2022 | 00002597 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 2.600,00 | | 465.734,30 D |
| 21/09/2022 | 00001255 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 53.050,00 | 412.684,30 D |
| 21/09/2022 | 00001256 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 42.050,00 | 370.634,30 D |
| 21/09/2022 | 00001257 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 365.634,30 D |
| 21/09/2022 | 00001258 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 136,00 | 365.498,30 D |
| 22/09/2022 | 00001275 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.820,00 | | 367.318,30 D |
| 22/09/2022 | 00001276 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 368.818,30 D |
| 22/09/2022 | 00001277 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 369.818,30 D |
| 22/09/2022 | 00001278 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 384.818,30 D |
| 22/09/2022 | 00001279 | 00010 | Saque transferencia no dia | 23.000,00 | | 407.818,30 D |
| 22/09/2022 | 00002598 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 5.400,00 | | 413.218,30 D |
| 22/09/2022 | 00001271 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 36.300,00 | 376.918,30 D |
| 22/09/2022 | 00001272 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50.000,00 | 326.918,30 D |
| 22/09/2022 | 00001273 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 910,00 | 326.008,30 D |
| 23/09/2022 | 00001283 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.600,00 | | 337.608,30 D |
| 23/09/2022 | 00002599 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 10.920,00 | | 348.528,30 D |
| 23/09/2022 | 00001280 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.672,00 | 346.856,30 D |
| 23/09/2022 | 00002373 | 13101 | COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 2.520,00 | 344.336,30 D |
| 23/09/2022 | 00002374 | 13101 | COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 1.180,47 | 343.155,83 D |
| 24/09/2022 | 00002600 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 2.212,00 | | 345.367,83 D |
| 24/09/2022 | 00002601 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 1.011,20 | | 346.379,03 D |
| 26/09/2022 | 00001289 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 353.558,37 D |
| 26/09/2022 | 00001291 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 354.558,37 D |
| 26/09/2022 | 00001292 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 354.758,37 D |
| 26/09/2022 | 00001293 | 00010 | Saque transferencia no dia | 390,00 | | 355.148,37 D |
| 26/09/2022 | 00001294 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.600,00 | | 366.748,37 D |
| 26/09/2022 | 00002602 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 1.168,00 | | 367.916,37 D |
| 26/09/2022 | 00001284 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 51.000,00 | 316.916,37 D |
| 26/09/2022 | 00001285 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.260,00 | 311.656,37 D |
| 26/09/2022 | 00001286 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.270,00 | 303.386,37 D |
| 26/09/2022 | 00001287 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 43.420,00 | 259.966,37 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 880
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0019

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | 00001288 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 426,00 | 259.540,37 D |
| 26/09/2022 | 00002375 | 13101 | COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 13.164,38 | 246.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001302 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 296.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001303 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100.000,00 | | 396.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001304 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100.000,00 | | 496.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001305 | 00010 | Saque transferencia no dia | 14.000,00 | | 510.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001306 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.900,00 | | 520.275,99 D |
| 27/09/2022 | 00001307 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 529.275,99 D |
| 27/09/2022 | 00001295 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.468,00 | 526.807,99 D |
| 27/09/2022 | 00001296 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.000,00 | 505.807,99 D |
| 27/09/2022 | 00001299 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200.000,00 | 305.807,99 D |
| 27/09/2022 | 00001300 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.265,00 | 304.542,99 D |
| 28/09/2022 | 00001312 | 00010 | Saque transferencia no dia | 918,82 | | 305.461,81 D |
| 28/09/2022 | 00001313 | 00010 | Saque transferencia no dia | 860,91 | | 306.322,72 D |
| 28/09/2022 | 00001314 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.716,66 | | 309.039,38 D |
| 28/09/2022 | 00001315 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.389,24 | | 311.428,62 D |
| 28/09/2022 | 00001316 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.870,62 | | 314.299,24 D |
| 28/09/2022 | 00001317 | 00010 | Saque transferencia no dia | 523,09 | | 314.822,33 D |
| 28/09/2022 | 00001318 | 00010 | Saque transferencia no dia | 212,00 | | 315.034,33 D |
| 28/09/2022 | 00001319 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.441,04 | | 330.475,37 D |
| 28/09/2022 | 00002603 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 2.135,00 | | 332.610,37 D |
| 28/09/2022 | 00001308 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 647,43 | 331.962,94 D |
| 28/09/2022 | 00001311 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 446,00 | 331.516,94 D |
| 28/09/2022 | 00002376 | 13101 | COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | | 212,00 | 331.304,94 D |
| 29/09/2022 | 00001320 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.280,00 | 329.024,94 D |
| 29/09/2022 | 00001321 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 39.200,00 | 289.824,94 D |
| 29/09/2022 | 00001322 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 14.810,44 | 275.014,50 D |
| 29/09/2022 | 00001323 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 620,00 | 274.394,50 D |
| 30/09/2022 | 00001335 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.749,00 | | 277.143,50 D |
| 30/09/2022 | 00001336 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.600,00 | | 286.743,50 D |
| 30/09/2022 | 00001326 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 16.960,00 | 269.783,50 D |
| 30/09/2022 | 00001327 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.630,00 | 267.153,50 D |
| 30/09/2022 | 00001328 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 260,00 | 266.893,50 D |
| 30/09/2022 | 00001329 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 40.000,00 | 226.893,50 D |
| 30/09/2022 | 00001330 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 24.000,00 | 202.893,50 D |
| 30/09/2022 | 00001331 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 650,00 | 202.243,50 D |
| 30/09/2022 | 00001332 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 41.600,00 | 160.643,50 D |
| 30/09/2022 | 00002691 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022 | | 1.171,47 | 159.472,03 D |
| 30/09/2022 | 00002703 | 16105 | Simples Nacional | | 11.814,69 | 147.657,34 D |
| 30/09/2022 | 00002715 | 15001 | SALARIOS E ORDENADOS 09/2022 | | 1.478,73 | 146.178,61 D |
| 30/09/2022 | 00002721 | 15101 | INSS 09/2022 | | 126,27 | 146.052,34 D |
| 30/09/2022 | 00002726 | 15103 | FGTS 09/2022 | | 128,40 | 145.923,94 D |
| 30/09/2022 | 00002737 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 145.749,94 D |
| 30/09/2022 | 00002749 | 16402 | Energia Elétrica | | 733,55 | 145.016,39 D |
| 30/09/2022 | 00002761 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 541,80 | 144.474,59 D |
| 30/09/2022 | 00002767 | 16419 | Manutencao | | 500,70 | 143.973,89 D |
| 30/09/2022 | 00002777 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 143.373,89 D |
| 30/09/2022 | 00002782 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 356,77 | 143.017,12 D |
| 03/10/2022 | 00001338 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.013,76 | | 144.030,88 D |
| 03/10/2022 | 00001339 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.394,93 | | 154.425,81 D |
| 03/10/2022 | 00001340 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 157.425,81 D |
| 03/10/2022 | 00001341 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.821,00 | | 169.246,81 D |
| 03/10/2022 | 00001342 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 174.246,81 D |
| 03/10/2022 | 00001343 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 176.246,81 D |
| 03/10/2022 | 00002604 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 1.488,00 | | 177.734,81 D |
| 04/10/2022 | 00001349 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.506,46 | | 179.241,27 D |
| 04/10/2022 | 00001351 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 181.241,27 D |
| 04/10/2022 | 00001352 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 191.241,27 D |
| 04/10/2022 | 00002605 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 1.202,50 | | 192.443,77 D |
| 04/10/2022 | 00001344 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.550,00 | 184.893,77 D |
| 04/10/2022 | 00001345 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.877,00 | 163.016,77 D |
| 04/10/2022 | 00001346 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.400,00 | 150.616,77 D |
| 05/10/2022 | 00001369 | 00010 | Saque transferencia no dia | 43,26 | | 150.660,03 D |
| 05/10/2022 | 00001371 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 151.860,03 D |
| 05/10/2022 | 00001372 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 152.460,03 D |
| 05/10/2022 | 00001373 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 157.460,03 D |
| 05/10/2022 | 00001374 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 161.460,03 D |
| 05/10/2022 | 00001375 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 163.960,03 D |
| 05/10/2022 | 00001376 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 166.960,03 D |
| 05/10/2022 | 00001377 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 169.960,03 D |
| 05/10/2022 | 00001378 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 184.960,03 D |
| 05/10/2022 | 00002606 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 975,00 | | 185.935,03 D |
| 05/10/2022 | 00001353 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 750,00 | 185.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001354 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.200,00 | 183.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001355 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.000,00 | 179.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001356 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 177.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001357 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 175.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001358 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 173.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001359 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 171.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001360 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.000,00 | 167.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001361 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.800,00 | 165.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001362 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 160.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001363 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 155.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001364 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 150.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001365 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 145.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001366 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.000,00 | 133.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001367 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.800,00 | 117.385,03 D |
| 05/10/2022 | 00002377 | 13101 | COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 15.441,04 | 101.943,99 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 355
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | 00002378 | 13101 | COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 11.419,83 | 90.524,16 D |
| 05/10/2022 | 00002379 | 13101 | COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 916,54 | 89.607,62 D |
| 06/10/2022 | 00001381 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.061,82 | | 90.669,44 D |
| 06/10/2022 | 00001383 | 00010 | Saque transferencia no dia | 31,99 | | 90.701,43 D |
| 06/10/2022 | 00001384 | 00010 | Saque transferencia no dia | 24.307,57 | | 115.009,00 D |
| 06/10/2022 | 00001385 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 117.009,00 D |
| 06/10/2022 | 00001386 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 167.009,00 D |
| 06/10/2022 | 00001387 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 187.009,00 D |
| 06/10/2022 | 00002380 | 13101 | COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 1.404,45 | 185.604,55 D |
| 06/10/2022 | 00002381 | 13101 | COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 340,32 | 185.264,23 D |
| 06/10/2022 | 00002382 | 13101 | COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO | | 345,00 | 184.919,23 D |
| 07/10/2022 | 00001391 | 00010 | Saque transferencia no dia | 18.650,00 | | 203.569,23 D |
| 07/10/2022 | 00001388 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.977,00 | 172.592,23 D |
| 07/10/2022 | 00002383 | 13101 | COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | | 176,00 | 172.416,23 D |
| 10/10/2022 | 00001395 | 00010 | Saque transferencia no dia | 605,08 | | 173.021,31 D |
| 10/10/2022 | 00001396 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 173.517,35 D |
| 10/10/2022 | 00001397 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 174.048,81 D |
| 10/10/2022 | 00001398 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 174.544,85 D |
| 10/10/2022 | 00001399 | 00010 | Saque transferencia no dia | 709,97 | | 175.254,82 D |
| 10/10/2022 | 00001400 | 00010 | Saque transferencia no dia | 92.734,45 | | 267.989,27 D |
| 10/10/2022 | 00002607 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA | 1.610,00 | | 269.599,27 D |
| 10/10/2022 | 00001394 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50.000,00 | 219.599,27 D |
| 10/10/2022 | 00002783 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 257,89 | 219.341,38 D |
| 11/10/2022 | 00001401 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.052,00 | 218.289,38 D |
| 11/10/2022 | 00001402 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 285,00 | 218.004,38 D |
| 13/10/2022 | 00001407 | 00010 | Saque transferencia no dia | 61.500,00 | | 279.504,38 D |
| 13/10/2022 | 00001408 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 283.844,12 D |
| 13/10/2022 | 00002608 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 1.285,00 | | 285.129,12 D |
| 13/10/2022 | 00002609 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 2.145,00 | | 287.274,12 D |
| 14/10/2022 | 00001409 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.202,50 | 286.071,62 D |
| 14/10/2022 | 00002384 | 13101 | COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 24.307,57 | 261.764,05 D |
| 17/10/2022 | 00001415 | 00010 | Saque transferencia no dia | 599,00 | | 262.363,05 D |
| 17/10/2022 | 00001416 | 00010 | Saque transferencia no dia | 669,34 | | 263.032,39 D |
| 17/10/2022 | 00001417 | 00010 | Saque transferencia no dia | 89,07 | | 263.121,46 D |
| 17/10/2022 | 00001418 | 00010 | Saque transferencia no dia | 117,20 | | 263.238,66 D |
| 17/10/2022 | 00001419 | 00010 | Saque transferencia no dia | 848,20 | | 264.086,86 D |
| 17/10/2022 | 00001420 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.814,83 | | 265.901,69 D |
| 17/10/2022 | 00001421 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 266.101,69 D |
| 17/10/2022 | 00001422 | 00010 | Saque transferencia no dia | 810,00 | | 266.911,69 D |
| 17/10/2022 | 00001423 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 267.111,69 D |
| 17/10/2022 | 00002610 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 1.430,00 | | 268.541,69 D |
| 18/10/2022 | 00001427 | 00010 | Saque transferencia no dia | 824,80 | | 269.366,49 D |
| 18/10/2022 | 00001428 | 00010 | Saque transferencia no dia | 26,01 | | 269.392,50 D |
| 18/10/2022 | 00001429 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.885,00 | | 271.277,50 D |
| 18/10/2022 | 00001430 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 273.277,50 D |
| 18/10/2022 | 00001431 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 283.277,50 D |
| 18/10/2022 | 00001432 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 283.577,50 D |
| 18/10/2022 | 00002611 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME | 513,60 | | 284.091,10 D |
| 18/10/2022 | 00002612 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A. | 384,00 | | 284.475,10 D |
| 18/10/2022 | 00001424 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.561,06 | 281.914,04 D |
| 18/10/2022 | 00001426 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 324,30 | 281.589,74 D |
| 18/10/2022 | 00002385 | 13101 | COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 560,00 | 281.029,74 D |
| 18/10/2022 | 00002386 | 13101 | COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 6.517,02 | 274.512,72 D |
| 19/10/2022 | 00001439 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 279.512,72 D |
| 19/10/2022 | 00001440 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.400,00 | | 282.912,72 D |
| 19/10/2022 | 00002613 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA | 900,00 | | 283.812,72 D |
| 19/10/2022 | 00002614 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA | 1.200,00 | | 285.012,72 D |
| 19/10/2022 | 00002615 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA | 1.530,00 | | 286.542,72 D |
| 19/10/2022 | 00001433 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 363,69 | 286.179,03 D |
| 19/10/2022 | 00001434 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.301,90 | 284.877,13 D |
| 19/10/2022 | 00001437 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 595,00 | 284.282,13 D |
| 19/10/2022 | 00002387 | 13101 | COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 599,00 | 283.683,13 D |
| 20/10/2022 | 00001444 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 288.683,13 D |
| 20/10/2022 | 00001445 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 292.683,13 D |
| 20/10/2022 | 00002616 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 1.989,90 | | 294.673,03 D |
| 20/10/2022 | 00002617 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 2.080,00 | | 296.753,03 D |
| 20/10/2022 | 00002388 | 13101 | COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | | 5.925,00 | 290.828,03 D |
| 20/10/2022 | 00002799 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.080,00 | 289.748,03 D |
| 21/10/2022 | 00001450 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.800,20 | | 299.548,23 D |
| 21/10/2022 | 00001451 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 299.658,77 D |
| 21/10/2022 | 00001452 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 299.769,31 D |
| 21/10/2022 | 00001453 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 299.879,85 D |
| 21/10/2022 | 00001454 | 00010 | Saque transferencia no dia | 31,99 | | 299.911,84 D |
| 21/10/2022 | 00001455 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 301.911,84 D |
| 21/10/2022 | 00001456 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 304.911,84 D |
| 21/10/2022 | 00001457 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 307.611,84 D |
| 21/10/2022 | 00002618 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 1.305,00 | | 308.916,84 D |
| 21/10/2022 | 00001446 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 830,29 | 308.086,55 D |
| 21/10/2022 | 00001458 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.700,00 | 305.386,55 D |
| 24/10/2022 | 00001461 | 00010 | Saque transferencia no dia | 601,15 | | 305.987,70 D |
| 24/10/2022 | 00001462 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.000,00 | | 317.987,70 D |
| 24/10/2022 | 00001463 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 319.187,70 D |
| 24/10/2022 | 00001464 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 319.437,70 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 834
Folha: 0021
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | 00001465 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.500,00 | | 326.937,70 D |
| 24/10/2022 | 00001466 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 324.187,70 D |
| 24/10/2022 | 00001459 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.305,00 | 322.882,70 D |
| 25/10/2022 | 00001470 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 330.062,04 D |
| 25/10/2022 | 00001471 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 332.062,04 D |
| 25/10/2022 | 00001472 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 332.562,04 D |
| 25/10/2022 | 00001473 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 336.562,04 D |
| 25/10/2022 | 00001474 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.582,00 | | 339.144,04 D |
| 25/10/2022 | 00001467 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.263,07 | 337.880,97 D |
| 25/10/2022 | 00002389 | 13101 | COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | | 440,00 | 337.440,97 D |
| 25/10/2022 | 00002390 | 13101 | COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 428,90 | 337.012,07 D |
| 26/10/2022 | 00001475 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.488,00 | 335.524,07 D |
| 26/10/2022 | 00002391 | 13101 | COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.650,00 | 333.874,07 D |
| 27/10/2022 | 00001479 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.617,50 | 332.256,57 D |
| 27/10/2022 | 00002392 | 13101 | COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 11.475,00 | 320.781,57 D |
| 28/10/2022 | 00001486 | 00010 | Saque transferencia no dia | 188,67 | | 320.970,24 D |
| 28/10/2022 | 00001487 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.890,35 | | 323.860,59 D |
| 28/10/2022 | 00001488 | 00010 | Saque transferencia no dia | 380,38 | | 324.240,97 D |
| 28/10/2022 | 00001489 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.935,96 | | 326.176,93 D |
| 28/10/2022 | 00001490 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.051,05 | | 327.227,98 D |
| 28/10/2022 | 00001491 | 00010 | Saque transferencia no dia | 264,79 | | 327.492,77 D |
| 28/10/2022 | 00001492 | 00010 | Saque transferencia no dia | 174,44 | | 327.667,21 D |
| 28/10/2022 | 00001493 | 00010 | Saque transferencia no dia | 129,16 | | 327.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001495 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 332.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001496 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 335.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001497 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 340.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001498 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 341.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001499 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 345.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001500 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 349.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001501 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 352.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001502 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 353.496,37 D |
| 28/10/2022 | 00001503 | 00010 | Saque transferencia no dia | 38,31 | | 353.534,68 D |
| 28/10/2022 | 00002620 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 855,00 | | 354.389,68 D |
| 28/10/2022 | 00001481 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.040,00 | 353.349,68 D |
| 28/10/2022 | 00001482 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 123.500,00 | 229.849,68 D |
| 28/10/2022 | 00001483 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.500,00 | 227.349,68 D |
| 28/10/2022 | 00001484 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 226.349,68 D |
| 28/10/2022 | 00002393 | 13101 | COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.650,00 | 224.699,68 D |
| 28/10/2022 | 00002394 | 13101 | COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 7.408,00 | 217.291,68 D |
| 28/10/2022 | 00002395 | 13101 | COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 11.475,00 | 205.816,68 D |
| 31/10/2022 | 00001514 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 206.166,68 D |
| 31/10/2022 | 00001515 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 207.666,68 D |
| 31/10/2022 | 00001516 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 209.666,68 D |
| 31/10/2022 | 00001517 | 00010 | Saque transferencia no dia | 121,00 | | 209.787,68 D |
| 31/10/2022 | 00001518 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.150,00 | | 217.937,68 D |
| 31/10/2022 | 00001519 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 220.937,68 D |
| 31/10/2022 | 00001520 | 00010 | Saque transferencia no dia | 680,00 | | 221.617,68 D |
| 31/10/2022 | 00001521 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 224.317,68 D |
| 31/10/2022 | 00002621 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 832,00 | | 225.149,68 D |
| 31/10/2022 | 00001504 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 685,01 | 224.464,67 D |
| 31/10/2022 | 00001511 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.000,00 | 215.464,67 D |
| 31/10/2022 | 00002396 | 13101 | COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 525,00 | 214.939,67 D |
| 31/10/2022 | 00002692 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022 | | 274,46 | 214.665,21 D |
| 31/10/2022 | 00002704 | 16105 | Simples Nacional | | 2.190,10 | 212.475,11 D |
| 31/10/2022 | 00002716 | 15001 | SALARIOS E ORDENADOS 10/2022 | | 1.478,73 | 210.996,38 D |
| 31/10/2022 | 00002722 | 15101 | INSS 10/2022 | | 126,27 | 210.870,11 D |
| 31/10/2022 | 00002727 | 15103 | FGTS 10/2022 | | 128,40 | 210.741,71 D |
| 31/10/2022 | 00002738 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 210.567,71 D |
| 31/10/2022 | 00002750 | 16402 | Energia Elétrica | | 748,90 | 209.818,81 D |
| 31/10/2022 | 00002762 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 560,30 | 209.258,51 D |
| 31/10/2022 | 00002778 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 208.658,51 D |
| 01/11/2022 | 00001527 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 209.158,51 D |
| 01/11/2022 | 00001528 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.870,00 | | 213.028,51 D |
| 01/11/2022 | 00002622 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 1.971,00 | | 214.999,51 D |
| 01/11/2022 | 00002623 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 338,00 | | 215.337,51 D |
| 01/11/2022 | 00001522 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 606,77 | 214.730,74 D |
| 01/11/2022 | 00001523 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 22.600,00 | 192.130,74 D |
| 01/11/2022 | 00001524 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 25.100,00 | 167.030,74 D |
| 01/11/2022 | 00002397 | 13101 | COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 425,39 | 166.605,35 D |
| 03/11/2022 | 00001531 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 167.055,35 D |
| 03/11/2022 | 00001532 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.980,00 | | 171.035,35 D |
| 03/11/2022 | 00001533 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 176.035,35 D |
| 03/11/2022 | 00001534 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.582,19 | | 182.617,54 D |
| 03/11/2022 | 00001535 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.564,94 | | 198.182,48 D |
| 03/11/2022 | 00002398 | 13101 | COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | | 482,25 | 197.700,23 D |
| 04/11/2022 | 00001539 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.283,97 | | 199.984,20 D |
| 04/11/2022 | 00001540 | 00010 | Saque transferencia no dia | 745,80 | | 200.730,00 D |
| 04/11/2022 | 00001541 | 00010 | Saque transferencia no dia | 708,00 | | 201.438,00 D |
| 04/11/2022 | 00001542 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.050,00 | | 202.488,00 D |
| 04/11/2022 | 00001543 | 00010 | Saque transferencia no dia | 685,70 | | 203.173,70 D |
| 04/11/2022 | 00001544 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 205.173,70 D |
| 04/11/2022 | 00001545 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 208.173,70 D |
| 04/11/2022 | 00001546 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 218.173,70 D |
| 04/11/2022 | 00001547 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.164,38 | | 221.338,08 D |
| 04/11/2022 | 00001536 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.582,67 | 219.755,41 D |
| 04/11/2022 | 00001538 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 240,00 | 219.515,41 D |
| 05/11/2022 | 00002399 | 13101 | COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 6.582,19 | 212.933,22 D |

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 855
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0022

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | 00001553 | 00010 | Saque transferencia no dia | 549,50 | | 213.482,72 D |
| 07/11/2022 | 00001554 | 00010 | Saque transferencia no dia | 702,23 | | 214.184,95 D |
| 07/11/2022 | 00001555 | 00010 | Saque transferencia no dia | 113,44 | | 214.298,39 D |
| 07/11/2022 | 00001556 | 00010 | Saque transferencia no dia | 209,38 | | 214.507,77 D |
| 07/11/2022 | 00001557 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.627,15 | | 216.134,92 D |
| 07/11/2022 | 00001558 | 00010 | Saque transferencia no dia | 99,90 | | 216.234,82 D |
| 07/11/2022 | 00001559 | 00010 | Saque transferencia no dia | 53,00 | | 216.287,82 D |
| 07/11/2022 | 00001560 | 00010 | Saque transferencia no dia | 128,40 | | 216.416,22 D |
| 07/11/2022 | 00001561 | 00010 | Saque transferencia no dia | 917,03 | | 217.333,25 D |
| 07/11/2022 | 00001562 | 00010 | Saque transferencia no dia | 311,78 | | 217.645,03 D |
| 07/11/2022 | 00001563 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 218.645,03 D |
| 07/11/2022 | 00001564 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.256,00 | | 219.901,03 D |
| 07/11/2022 | 00001565 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 222.301,03 D |
| 07/11/2022 | 00001566 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 222.651,03 D |
| 07/11/2022 | 00001567 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 223.651,03 D |
| 07/11/2022 | 00001568 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 224.051,03 D |
| 07/11/2022 | 00001569 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 224.551,03 D |
| 07/11/2022 | 00001570 | 00010 | Saque transferencia no dia | 14.445,67 | | 238.996,70 D |
| 07/11/2022 | 00001571 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 239.496,70 D |
| 07/11/2022 | 00001572 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 240.196,70 D |
| 07/11/2022 | 00001573 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 240.696,70 D |
| 07/11/2022 | 00001574 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 241.696,70 D |
| 07/11/2022 | 00001575 | 00010 | Saque transferencia no dia | 320,61 | | 242.017,31 D |
| 07/11/2022 | 00001576 | 00010 | Saque transferencia no dia | 745,25 | | 242.762,56 D |
| 07/11/2022 | 00001577 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 243.262,56 D |
| 07/11/2022 | 00001548 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.000,00 | 240.262,56 D |
| 07/11/2022 | 00001550 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.000,00 | 228.262,56 D |
| 07/11/2022 | 00001551 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 576,00 | 227.686,56 D |
| 07/11/2022 | 00001552 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 600,00 | 227.086,56 D |
| 07/11/2022 | 00002400 | 13101 | COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 15.564,94 | 211.521,62 D |
| 07/11/2022 | 00002401 | 13101 | COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 13.164,38 | 198.357,24 D |
| 07/11/2022 | 00002402 | 13101 | COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 198.257,24 D |
| 08/11/2022 | 00002624 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 5.400,00 | | 203.657,24 D |
| 08/11/2022 | 00001578 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.514,99 | 202.142,25 D |
| 08/11/2022 | 00001579 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.261,00 | 200.881,25 D |
| 08/11/2022 | 00002403 | 13101 | COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 984,45 | 199.896,80 D |
| 09/11/2022 | 00002625 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES | 1.480,00 | | 201.376,80 D |
| 09/11/2022 | 00001582 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 400,00 | 200.976,80 D |
| 09/11/2022 | 00002404 | 13101 | COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 200.876,80 D |
| 09/11/2022 | 00002405 | 13101 | COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 3.596,77 | 197.280,03 D |
| 10/11/2022 | 00001589 | 00010 | Saque transferencia no dia | 609,68 | | 197.889,71 D |
| 10/11/2022 | 00001590 | 00010 | Saque transferencia no dia | 736,57 | | 198.626,28 D |
| 10/11/2022 | 00001591 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 199.157,74 D |
| 10/11/2022 | 00001592 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,73 | | 199.660,47 D |
| 10/11/2022 | 00001593 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,66 | | 200.163,13 D |
| 10/11/2022 | 00001594 | 00010 | Saque transferencia no dia | 49.255,74 | | 249.418,87 D |
| 10/11/2022 | 00001585 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.350,00 | 246.068,87 D |
| 10/11/2022 | 00001586 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.065,90 | 244.002,97 D |
| 11/11/2022 | 00001596 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.065,90 | | 246.068,87 D |
| 11/11/2022 | 00001597 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.616,20 | | 248.685,07 D |
| 11/11/2022 | 00001598 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.166,10 | | 249.851,17 D |
| 11/11/2022 | 00001599 | 00010 | Saque transferencia no dia | 630,00 | | 250.481,17 D |
| 11/11/2022 | 00001600 | 00010 | Saque transferencia no dia | 599,76 | | 251.080,93 D |
| 11/11/2022 | 00001601 | 00010 | Saque transferencia no dia | 17.012,04 | | 268.092,97 D |
| 11/11/2022 | 00001602 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 274.092,97 D |
| 11/11/2022 | 00002626 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.090,00 | | 304.182,97 D |
| 11/11/2022 | 00001595 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.090,00 | 274.092,97 D |
| 14/11/2022 | 00001606 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 278.432,71 D |
| 14/11/2022 | 00001607 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.520,00 | | 279.952,71 D |
| 14/11/2022 | 00001608 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 280.952,71 D |
| 14/11/2022 | 00001609 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 281.302,71 D |
| 14/11/2022 | 00001603 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 715,00 | 280.587,71 D |
| 14/11/2022 | 00001605 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.368,00 | 275.219,71 D |
| 14/11/2022 | 00002406 | 13101 | COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 2.260,01 | 272.959,70 D |
| 16/11/2022 | 00001615 | 00010 | Saque transferencia no dia | 410,87 | | 273.370,57 D |
| 16/11/2022 | 00001616 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.514,75 | | 282.885,32 D |
| 16/11/2022 | 00001617 | 00010 | Saque transferencia no dia | 67,01 | | 282.952,33 D |
| 16/11/2022 | 00001618 | 00010 | Saque transferencia no dia | 888,73 | | 283.841,06 D |
| 16/11/2022 | 00001619 | 00010 | Saque transferencia no dia | 244,98 | | 284.086,04 D |
| 16/11/2022 | 00001620 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 284.196,04 D |
| 16/11/2022 | 00001622 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 284.696,04 D |
| 16/11/2022 | 00002627 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA | 5.770,50 | | 290.466,54 D |
| 16/11/2022 | 00001610 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.684,06 | 288.782,48 D |
| 16/11/2022 | 00001611 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 678,38 | 288.104,10 D |
| 16/11/2022 | 00001612 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.556,00 | 286.548,10 D |
| 16/11/2022 | 00001613 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.500,00 | 277.048,10 D |
| 17/11/2022 | 00001628 | 00010 | Saque transferencia no dia | 159,00 | | 277.207,10 D |
| 17/11/2022 | 00001629 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 277.327,10 D |
| 17/11/2022 | 00001630 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 278.327,10 D |
| 17/11/2022 | 00001623 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.494,00 | 275.833,10 D |
| 17/11/2022 | 00001624 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.065,90 | 273.767,20 D |
| 17/11/2022 | 00001625 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.234,00 | 270.533,20 D |
| 18/11/2022 | 00001634 | 00010 | Saque transferencia no dia | 220,00 | | 270.753,20 D |
| 18/11/2022 | 00001635 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 280.753,20 D |
| 18/11/2022 | 00001636 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 286.753,20 D |
| 18/11/2022 | 00001637 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 287.753,20 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 856
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0023

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | 00001638 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 288.759,20 D |
| 18/11/2022 | 00002628 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 936,00 | | 289.689,20 D |
| 18/11/2022 | 00001631 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.584,50 | 285.104,70 D |
| 21/11/2022 | 00001646 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.392,97 | | 286.497,67 D |
| 21/11/2022 | 00001647 | 00010 | Saque transferencia no dia | 175,78 | | 286.673,45 D |
| 21/11/2022 | 00001648 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.459,22 | | 288.132,67 D |
| 21/11/2022 | 00001649 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.829,60 | | 289.962,27 D |
| 21/11/2022 | 00001650 | 00010 | Saque transferencia no dia | 644,84 | | 290.607,11 D |
| 21/11/2022 | 00001651 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.118,01 | | 291.725,12 D |
| 21/11/2022 | 00001652 | 00010 | Saque transferencia no dia | 84,00 | | 291.809,12 D |
| 21/11/2022 | 00001653 | 00010 | Saque transferencia no dia | 491,79 | | 292.300,91 D |
| 21/11/2022 | 00001654 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.094,79 | | 293.395,70 D |
| 21/11/2022 | 00001655 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.349,15 | | 294.744,85 D |
| 21/11/2022 | 00001656 | 00010 | Saque transferencia no dia | 428,29 | | 295.173,14 D |
| 21/11/2022 | 00001657 | 00010 | Saque transferencia no dia | 291,15 | | 295.464,29 D |
| 21/11/2022 | 00001658 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 295.574,83 D |
| 21/11/2022 | 00001659 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 295.685,37 D |
| 21/11/2022 | 00001660 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 295.795,91 D |
| 21/11/2022 | 00001661 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 297.795,91 D |
| 21/11/2022 | 00001662 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 298.795,91 D |
| 21/11/2022 | 00002629 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.825,60 | | 301.621,51 D |
| 21/11/2022 | 00001639 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.190,00 | 300.431,51 D |
| 21/11/2022 | 00002407 | 13101 | COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 236,80 | 300.194,71 D |
| 22/11/2022 | 00001665 | 00010 | Saque transferencia no dia | 154,10 | | 300.348,81 D |
| 22/11/2022 | 00001663 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 607,36 | 299.741,45 D |
| 23/11/2022 | 00001670 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 299.941,45 D |
| 23/11/2022 | 00001671 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 300.941,45 D |
| 23/11/2022 | 00001672 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 301.541,45 D |
| 23/11/2022 | 00001673 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 302.041,45 D |
| 23/11/2022 | 00001674 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 302.741,45 D |
| 23/11/2022 | 00002630 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 13.050,00 | | 315.791,45 D |
| 23/11/2022 | 00001667 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.989,90 | 313.801,55 D |
| 24/11/2022 | 00001677 | 00010 | Saque transferencia no dia | 247,00 | | 314.048,55 D |
| 24/11/2022 | 00001678 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 316.048,55 D |
| 24/11/2022 | 00002631 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 1.622,50 | | 317.671,05 D |
| 24/11/2022 | 00002408 | 13101 | COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 317.571,05 D |
| 25/11/2022 | 00001683 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 318.071,05 D |
| 25/11/2022 | 00001684 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 318.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001685 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 321.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001686 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 326.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001687 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 330.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001688 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 331.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001679 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.820,00 | 329.321,05 D |
| 25/11/2022 | 00001681 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 340,00 | 328.981,05 D |
| 25/11/2022 | 00002409 | 13101 | COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | | 1.240,85 | 327.740,20 D |
| 28/11/2022 | 00001695 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 327.890,20 D |
| 28/11/2022 | 00001696 | 00010 | Saque transferencia no dia | 727,43 | | 328.617,63 D |
| 28/11/2022 | 00001697 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 328.717,63 D |
| 28/11/2022 | 00001698 | 00010 | Saque transferencia no dia | 27.000,00 | | 355.717,63 D |
| 28/11/2022 | 00001699 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 356.717,63 D |
| 28/11/2022 | 00001700 | 00010 | Saque transferencia no dia | 90,00 | | 356.807,63 D |
| 28/11/2022 | 00001701 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 357.807,63 D |
| 28/11/2022 | 00001702 | 00010 | Saque transferencia no dia | 55,00 | | 357.862,63 D |
| 28/11/2022 | 00001703 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.977,00 | | 369.839,63 D |
| 28/11/2022 | 00001704 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 370.139,63 D |
| 28/11/2022 | 00001689 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 13.050,00 | 357.089,63 D |
| 28/11/2022 | 00001694 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 130,00 | 356.959,63 D |
| 29/11/2022 | 00001706 | 00010 | Saque transferencia no dia | 440,00 | | 357.399,63 D |
| 29/11/2022 | 00001707 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 357.899,63 D |
| 29/11/2022 | 00001708 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 358.399,63 D |
| 29/11/2022 | 00001709 | 00010 | Saque transferencia no dia | 280,00 | | 358.679,63 D |
| 29/11/2022 | 00001710 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 360.179,63 D |
| 29/11/2022 | 00001711 | 00010 | Saque transferencia no dia | 155,00 | | 360.334,63 D |
| 29/11/2022 | 00001712 | 00010 | Saque transferencia no dia | 73,97 | | 360.408,60 D |
| 29/11/2022 | 00001713 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 360.608,60 D |
| 29/11/2022 | 00001714 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 360.808,60 D |
| 29/11/2022 | 00001705 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 750,00 | 360.058,60 D |
| 29/11/2022 | 00002410 | 13101 | COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 727,96 | 359.330,64 D |
| 30/11/2022 | 00001717 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 359.480,64 D |
| 30/11/2022 | 00001718 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 361.480,64 D |
| 30/11/2022 | 00002632 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 885,00 | | 362.365,64 D |
| 30/11/2022 | 00002633 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 1.937,50 | | 364.303,14 D |
| 30/11/2022 | 00002634 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21.040,00 | | 385.343,14 D |
| 30/11/2022 | 00001715 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.467,62 | 382.875,52 D |
| 30/11/2022 | 00002411 | 13101 | COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 382.775,52 D |
| 30/11/2022 | 00002413 | 13101 | COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI | | 78,00 | 382.697,52 D |
| 30/11/2022 | 00002414 | 13101 | COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | | 2.459,20 | 380.238,32 D |
| 30/11/2022 | 00002693 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022 | | 1.687,70 | 378.550,62 D |
| 30/11/2022 | 00002705 | 16105 | Simples Nacional | | 8.780,98 | 369.769,64 D |
| 30/11/2022 | 00002717 | 15001 | SALARIOS E ORDENADOS 11/2022 | | 1.478,73 | 368.290,91 D |
| 30/11/2022 | 00002718 | 11704 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | | 334,38 | 367.956,53 D |
| 30/11/2022 | 00002723 | 15101 | INSS 11/2022 | | 126,27 | 367.830,26 D |
| 30/11/2022 | 00002728 | 15103 | FGTS 11/2022 | | 128,40 | 367.701,86 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - Fls. nº 357 - Folha: 0024

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 00002739 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 367.527,86 D |
| 30/11/2022 | 00002751 | 16402 | Energia Elétrica | | 748,10 | 366.779,76 D |
| 30/11/2022 | 00002763 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 541,80 | 366.237,96 D |
| 30/11/2022 | 00002779 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 365.637,96 D |
| 30/11/2022 | 00002784 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 61,00 | 365.576,96 D |
| 01/12/2022 | 00001721 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 367.576,96 D |
| 01/12/2022 | 00002635 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 877,50 | | 368.454,46 D |
| 01/12/2022 | 00002636 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 1.798,00 | | 370.252,46 D |
| 01/12/2022 | 00002637 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 2.159,80 | | 372.412,26 D |
| 01/12/2022 | 00001719 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.685,02 | 369.727,24 D |
| 02/12/2022 | 00001726 | 00010 | Saque transferencia no dia | 151,98 | | 369.879,22 D |
| 02/12/2022 | 00001727 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 372.879,22 D |
| 02/12/2022 | 00002638 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 30.300,00 | | 403.179,22 D |
| 02/12/2022 | 00002639 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 22.665,48 | | 425.844,70 D |
| 02/12/2022 | 00002640 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA | 1.280,00 | | 427.124,70 D |
| 02/12/2022 | 00001722 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 832,00 | 426.292,70 D |
| 02/12/2022 | 00001723 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200,00 | 426.092,70 D |
| 02/12/2022 | 00002415 | 13101 | COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 11.969,21 | 414.123,49 D |
| 02/12/2022 | 00002416 | 13101 | COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | | 680,00 | 413.443,49 D |
| 05/12/2022 | 00001732 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 414.443,49 D |
| 05/12/2022 | 00001733 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 414.743,49 D |
| 05/12/2022 | 00001734 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 416.743,49 D |
| 05/12/2022 | 00001735 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.850,48 | | 419.593,97 D |
| 05/12/2022 | 00001736 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 419.793,97 D |
| 05/12/2022 | 00001737 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 420.293,97 D |
| 05/12/2022 | 00001738 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 421.793,97 D |
| 05/12/2022 | 00001739 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 424.793,97 D |
| 05/12/2022 | 00001740 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 425.793,97 D |
| 05/12/2022 | 00001741 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 425.893,97 D |
| 05/12/2022 | 00002641 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.772,00 | | 428.665,97 D |
| 05/12/2022 | 00002642 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 648,00 | | 429.313,97 D |
| 05/12/2022 | 00001728 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.229,39 | 425.084,58 D |
| 05/12/2022 | 00001729 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.800,00 | 422.284,58 D |
| 05/12/2022 | 00001730 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 465,00 | 421.819,58 D |
| 05/12/2022 | 00002417 | 13101 | COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 421.719,58 D |
| 05/12/2022 | 00002418 | 13101 | COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 822,28 | 420.897,30 D |
| 06/12/2022 | 00001745 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.800,00 | | 423.697,30 D |
| 06/12/2022 | 00001747 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.724,86 | | 426.422,16 D |
| 06/12/2022 | 00002643 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 5.100,00 | | 431.522,16 D |
| 06/12/2022 | 00001742 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.923,50 | 429.598,66 D |
| 06/12/2022 | 00001743 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 29,00 | 429.569,66 D |
| 06/12/2022 | 00001744 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.032,00 | 428.537,66 D |
| 06/12/2022 | 00002419 | 13101 | COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | | 150,00 | 428.387,66 D |
| 06/12/2022 | 00002420 | 13101 | COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 428.287,66 D |
| 07/12/2022 | 00001753 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.451,53 | | 430.739,19 D |
| 07/12/2022 | 00001754 | 00010 | Saque transferencia no dia | 101,95 | | 430.841,14 D |
| 07/12/2022 | 00001755 | 00010 | Saque transferencia no dia | 209,23 | | 431.050,37 D |
| 07/12/2022 | 00001756 | 00010 | Saque transferencia no dia | 354,24 | | 431.404,61 D |
| 07/12/2022 | 00001757 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.345,61 | | 433.750,22 D |
| 07/12/2022 | 00001758 | 00010 | Saque transferencia no dia | 188,27 | | 433.938,49 D |
| 07/12/2022 | 00001759 | 00010 | Saque transferencia no dia | 175,95 | | 434.114,44 D |
| 07/12/2022 | 00001760 | 00010 | Saque transferencia no dia | 113,44 | | 434.227,88 D |
| 07/12/2022 | 00001761 | 00010 | Saque transferencia no dia | 702,22 | | 434.930,10 D |
| 07/12/2022 | 00001762 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,26 | | 435.280,36 D |
| 07/12/2022 | 00001764 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 436.280,36 D |
| 07/12/2022 | 00001765 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45,58 | | 436.325,94 D |
| 07/12/2022 | 00002644 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA | 1.610,00 | | 437.935,94 D |
| 07/12/2022 | 00002645 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 22.665,48 | | 460.601,42 D |
| 07/12/2022 | 00001748 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 881,63 | 459.719,79 D |
| 07/12/2022 | 00001749 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.300,00 | 429.419,79 D |
| 07/12/2022 | 00001750 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50.000,00 | 379.419,79 D |
| 08/12/2022 | 00001768 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.988,50 | | 385.408,29 D |
| 08/12/2022 | 00001769 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 395.408,29 D |
| 08/12/2022 | 00001766 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 890,00 | 394.518,29 D |
| 08/12/2022 | 00002421 | 13101 | COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | | 5.850,48 | 388.667,81 D |
| 09/12/2022 | 00001770 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 22.665,48 | 366.002,33 D |
| 09/12/2022 | 00002422 | 13101 | COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 365.902,33 D |
| 10/12/2022 | 00002423 | 13101 | COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 359,78 | 365.542,55 D |
| 10/12/2022 | 00002424 | 13101 | COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 1.906,30 | 363.636,25 D |
| 12/12/2022 | 00001774 | 00010 | Saque transferencia no dia | 602,36 | | 364.238,61 D |
| 12/12/2022 | 00001775 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,66 | | 364.741,27 D |
| 12/12/2022 | 00001776 | 00010 | Saque transferencia no dia | 740,52 | | 365.481,79 D |
| 12/12/2022 | 00001777 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 366.013,25 D |
| 12/12/2022 | 00001778 | 00010 | Saque transferencia no dia | 503,72 | | 366.516,97 D |
| 12/12/2022 | 00001779 | 00010 | Saque transferencia no dia | 63.221,96 | | 429.738,93 D |
| 12/12/2022 | 00001780 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 434.078,67 D |
| 12/12/2022 | 00002425 | 13101 | COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | | 780,00 | 433.298,67 D |
| 12/12/2022 | 00002426 | 13101 | COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | | 240,00 | 433.058,67 D |
| 12/12/2022 | 00002427 | 13101 | COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 196,74 | 432.861,93 D |
| 12/12/2022 | 00002428 | 13101 | COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 5.988,50 | 426.873,43 D |
| 13/12/2022 | 00001789 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 430.873,43 D |
| 13/12/2022 | 00001790 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 440.873,43 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Fls. nº 838 - Folha: 0025 - RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | 00002646 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 780,00 | | 441.653,43 D |
| 13/12/2022 | 00001781 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.442,50 | 438.210,93 D |
| 13/12/2022 | 00001782 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.003,35 | 434.207,58 D |
| 13/12/2022 | 00001783 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.046,35 | 430.161,23 D |
| 13/12/2022 | 00001784 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.010,00 | 415.151,23 D |
| 13/12/2022 | 00001785 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.011,25 | 405.139,98 D |
| 13/12/2022 | 00001786 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 684,00 | 404.455,98 D |
| 13/12/2022 | 00002429 | 13101 | COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 87,69 | 404.368,29 D |
| 13/12/2022 | 00002430 | 13101 | COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235 | | 14.680,02 | 389.688,27 D |
| 13/12/2022 | 00002431 | 13101 | COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | | 3.500,00 | 386.188,27 D |
| 13/12/2022 | 00002432 | 13101 | COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | | 176,00 | 386.012,27 D |
| 14/12/2022 | 00001795 | 00010 | Saque transferencia no dia | 669,90 | | 386.682,17 D |
| 14/12/2022 | 00001796 | 00010 | Saque transferencia no dia | 62,25 | | 386.744,42 D |
| 14/12/2022 | 00001797 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.236,85 | | 387.981,27 D |
| 14/12/2022 | 00001798 | 00010 | Saque transferencia no dia | 865,35 | | 388.846,62 D |
| 14/12/2022 | 00001799 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,28 | | 389.117,90 D |
| 14/12/2022 | 00001800 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,28 | | 389.389,18 D |
| 14/12/2022 | 00001801 | 00010 | Saque transferencia no dia | 244,58 | | 389.633,76 D |
| 14/12/2022 | 00001802 | 00010 | Saque transferencia no dia | 452,00 | | 390.085,76 D |
| 14/12/2022 | 00001803 | 00010 | Saque transferencia no dia | 614,57 | | 390.700,33 D |
| 14/12/2022 | 00001804 | 00010 | Saque transferencia no dia | 485,00 | | 391.185,33 D |
| 14/12/2022 | 00001805 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.386,00 | | 393.571,33 D |
| 14/12/2022 | 00001806 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 394.771,33 D |
| 14/12/2022 | 00002647 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 787,50 | | 395.558,83 D |
| 14/12/2022 | 00002648 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 2.196,20 | | 397.755,03 D |
| 14/12/2022 | 00002649 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA | 1.106,00 | | 398.861,03 D |
| 14/12/2022 | 00001791 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.292,70 | 394.568,33 D |
| 14/12/2022 | 00001792 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 723,50 | 393.844,83 D |
| 14/12/2022 | 00001793 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.803,06 | 392.041,77 D |
| 14/12/2022 | 00002433 | 13101 | COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | | 3.500,00 | 388.541,77 D |
| 14/12/2022 | 00002434 | 13101 | COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 388.441,77 D |
| 15/12/2022 | 00001810 | 00010 | Saque transferencia no dia | 119,49 | | 388.561,26 D |
| 15/12/2022 | 00001811 | 00010 | Saque transferencia no dia | 121,90 | | 388.683,16 D |
| 15/12/2022 | 00001813 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 388.863,16 D |
| 15/12/2022 | 00001814 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 393.863,16 D |
| 15/12/2022 | 00001815 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.700,00 | | 397.563,16 D |
| 15/12/2022 | 00001807 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.040,00 | 376.523,16 D |
| 15/12/2022 | 00001808 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.500,00 | 374.023,16 D |
| 16/12/2022 | 00001820 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 376.023,16 D |
| 16/12/2022 | 00001821 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 383.023,16 D |
| 16/12/2022 | 00001816 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.464,00 | 375.559,16 D |
| 16/12/2022 | 00001817 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 338,00 | 375.221,16 D |
| 16/12/2022 | 00001818 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.450,00 | 372.771,16 D |
| 16/12/2022 | 00002435 | 13101 | COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 2.023,77 | 370.747,39 D |
| 19/12/2022 | 00001826 | 00010 | Saque transferencia no dia | 428,29 | | 371.175,68 D |
| 19/12/2022 | 00001827 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.341,11 | | 372.516,79 D |
| 19/12/2022 | 00001828 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.257,77 | | 373.774,56 D |
| 19/12/2022 | 00001829 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25,59 | | 373.800,15 D |
| 19/12/2022 | 00001830 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,28 | | 374.301,43 D |
| 19/12/2022 | 00001831 | 00010 | Saque transferencia no dia | 111,61 | | 374.413,04 D |
| 19/12/2022 | 00001832 | 00010 | Saque transferencia no dia | 276,75 | | 374.689,79 D |
| 19/12/2022 | 00001833 | 00010 | Saque transferencia no dia | 108,00 | | 374.797,79 D |
| 19/12/2022 | 00001834 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.086,17 | | 375.883,96 D |
| 19/12/2022 | 00001835 | 00010 | Saque transferencia no dia | 184,02 | | 376.067,98 D |
| 19/12/2022 | 00001836 | 00010 | Saque transferencia no dia | 85,01 | | 376.152,99 D |
| 19/12/2022 | 00001837 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.428,77 | | 377.581,76 D |
| 19/12/2022 | 00001838 | 00010 | Saque transferencia no dia | 793,92 | | 378.375,68 D |
| 19/12/2022 | 00001839 | 00010 | Saque transferencia no dia | 549,00 | | 378.924,68 D |
| 19/12/2022 | 00001840 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 380.924,68 D |
| 19/12/2022 | 00001841 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.982,75 | | 389.907,43 D |
| 19/12/2022 | 00001842 | 00010 | Saque transferencia no dia | 480,00 | | 390.387,43 D |
| 19/12/2022 | 00001843 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 390.887,43 D |
| 19/12/2022 | 00001822 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.300,00 | 387.587,43 D |
| 19/12/2022 | 00001823 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.479,00 | 380.108,43 D |
| 19/12/2022 | 00001825 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 661,50 | 379.446,93 D |
| 19/12/2022 | 00002436 | 13101 | COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 2.998,00 | 376.448,93 D |
| 20/12/2022 | 00001844 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.157,50 | 371.291,43 D |
| 20/12/2022 | 00001845 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.170,00 | 370.121,43 D |
| 20/12/2022 | 00001846 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.702,00 | 368.419,43 D |
| 20/12/2022 | 00002437 | 13101 | COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 2.340,30 | 366.079,13 D |
| 20/12/2022 | 00002719 | 15004 | Décimo Terceiro | | 284,22 | 365.794,91 D |
| 20/12/2022 | 00002724 | 15101 | INSS 12/2022 | | 50,15 | 365.744,76 D |
| 21/12/2022 | 00001851 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.702,00 | | 367.446,76 D |
| 21/12/2022 | 00001852 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 367.557,30 D |
| 21/12/2022 | 00001853 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 367.667,84 D |
| 21/12/2022 | 00001854 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 367.778,38 D |
| 21/12/2022 | 00001855 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 372.778,38 D |
| 21/12/2022 | 00001856 | 00010 | Saque transferencia no dia | 19.746,56 | | 392.524,94 D |
| 21/12/2022 | 00002650 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 1.850,00 | | 394.374,94 D |
| 21/12/2022 | 00002651 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 30.676,68 | | 425.051,62 D |
| 21/12/2022 | 00002652 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 17.686,70 | | 442.738,32 D |
| 21/12/2022 | 00002653 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 6.183,76 | | 448.922,08 D |
| 21/12/2022 | 00002654 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 11.333,34 | | 460.255,42 D |
| 21/12/2022 | 00002655 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO | 1.998,36 | | 462.253,78 D |
| 21/12/2022 | 00002656 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 19.380,00 | | 481.633,78 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
859
Visto

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0026

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | RUBRICA SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | 00002657 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 700,00 | | 482.339,78 D |
| 21/12/2022 | 00001848 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.898,75 | 480.435,03 D |
| 22/12/2022 | 00001860 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 480.935,03 D |
| 22/12/2022 | 00002658 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 21.083,34 | | 502.018,37 D |
| 22/12/2022 | 00002659 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 10.781,68 | | 512.800,05 D |
| 22/12/2022 | 00002660 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 17.686,66 | | 530.486,71 D |
| 22/12/2022 | 00002661 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 18.188,32 | | 548.675,03 D |
| 22/12/2022 | 00002662 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 27.343,00 | | 576.018,03 D |
| 22/12/2022 | 00001857 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 667,50 | 575.350,53 D |
| 22/12/2022 | 00001858 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.276,00 | 574.074,53 D |
| 22/12/2022 | 00002438 | 13101 | COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 3.334,20 | 570.740,33 D |
| 23/12/2022 | 00001872 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.857,29 | | 580.597,62 D |
| 23/12/2022 | 00001873 | 00010 | Saque transferencia no dia | 582,44 | | 581.180,06 D |
| 23/12/2022 | 00001874 | 00010 | Saque transferencia no dia | 307,88 | | 581.487,94 D |
| 23/12/2022 | 00001875 | 00010 | Saque transferencia no dia | 304,95 | | 581.792,89 D |
| 23/12/2022 | 00001876 | 00010 | Saque transferencia no dia | 307,88 | | 582.100,77 D |
| 23/12/2022 | 00001877 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.832,83 | | 584.933,60 D |
| 23/12/2022 | 00001879 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 589.933,60 D |
| 23/12/2022 | 00001880 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 590.933,60 D |
| 23/12/2022 | 00001881 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 593.933,60 D |
| 23/12/2022 | 00001882 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 596.933,60 D |
| 23/12/2022 | 00002663 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 59.509,00 | | 656.442,60 D |
| 23/12/2022 | 00001861 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.020,40 | 651.422,20 D |
| 23/12/2022 | 00001862 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.850,00 | 649.572,20 D |
| 23/12/2022 | 00001863 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.183,76 | 643.388,44 D |
| 23/12/2022 | 00001864 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.998,36 | 641.390,08 D |
| 23/12/2022 | 00001865 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.781,68 | 630.608,40 D |
| 23/12/2022 | 00001866 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.333,34 | 619.275,06 D |
| 23/12/2022 | 00001867 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.686,66 | 601.588,40 D |
| 23/12/2022 | 00001868 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.686,70 | 583.901,70 D |
| 23/12/2022 | 00001869 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 18.188,32 | 565.713,38 D |
| 23/12/2022 | 00002439 | 13101 | COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | | 3.393,00 | 562.320,38 D |
| 26/12/2022 | 00001884 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 564.320,38 D |
| 26/12/2022 | 00001885 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 569.320,38 D |
| 26/12/2022 | 00001886 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 574.320,38 D |
| 26/12/2022 | 00001887 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 579.320,38 D |
| 26/12/2022 | 00001888 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 589.320,38 D |
| 26/12/2022 | 00001889 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 590.320,38 D |
| 26/12/2022 | 00002664 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 11.796,00 | | 602.116,38 D |
| 26/12/2022 | 00002665 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 35.447,00 | | 637.563,38 D |
| 26/12/2022 | 00002666 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 1.890,00 | | 639.453,38 D |
| 27/12/2022 | 00001893 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.900,00 | | 641.353,38 D |
| 27/12/2022 | 00002667 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 33.883,00 | | 675.236,38 D |
| 27/12/2022 | 00002668 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 26.897,00 | | 702.133,38 D |
| 27/12/2022 | 00002669 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 1.050,00 | | 703.183,38 D |
| 27/12/2022 | 00001890 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.266,65 | 701.916,73 D |
| 27/12/2022 | 00001891 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 0,93 | 701.915,80 D |
| 27/12/2022 | 00001892 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.121,00 | 697.794,80 D |
| 28/12/2022 | 00001912 | 00010 | Saque transferencia no dia | 178,23 | | 697.973,03 D |
| 28/12/2022 | 00001913 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.459,20 | | 700.432,23 D |
| 28/12/2022 | 00001914 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.383,56 | | 701.815,79 D |
| 28/12/2022 | 00001915 | 00010 | Saque transferencia no dia | 929,57 | | 702.745,36 D |
| 28/12/2022 | 00001916 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.145,00 | | 703.890,36 D |
| 28/12/2022 | 00001917 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.637,00 | | 706.527,36 D |
| 28/12/2022 | 00001918 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.446,10 | | 707.973,46 D |
| 28/12/2022 | 00001920 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 710.973,46 D |
| 28/12/2022 | 00001921 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.500,00 | | 722.473,46 D |
| 28/12/2022 | 00002670 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 3.189,00 | | 725.662,46 D |
| 28/12/2022 | 00002671 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 3.923,00 | | 729.585,46 D |
| 28/12/2022 | 00002672 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 37.267,10 | | 766.852,56 D |
| 28/12/2022 | 00002673 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 42.744,15 | | 809.596,71 D |
| 28/12/2022 | 00001894 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.096,47 | 807.500,24 D |
| 28/12/2022 | 00001895 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 35.447,00 | 772.053,24 D |
| 28/12/2022 | 00001896 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.984,80 | 762.068,44 D |
| 28/12/2022 | 00001897 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.796,00 | 750.272,44 D |
| 28/12/2022 | 00001898 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 28.897,00 | 721.375,44 D |
| 28/12/2022 | 00001899 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.116,90 | 714.258,54 D |
| 28/12/2022 | 00001900 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.986,00 | 709.272,54 D |
| 28/12/2022 | 00001901 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.999,50 | 699.273,04 D |
| 28/12/2022 | 00001902 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.998,80 | 689.274,24 D |
| 28/12/2022 | 00001903 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 26.897,00 | 662.377,24 D |
| 28/12/2022 | 00001904 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.234,00 | 661.143,24 D |
| 28/12/2022 | 00001905 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.431,50 | 656.711,74 D |
| 28/12/2022 | 00001906 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.731,00 | 649.980,74 D |
| 28/12/2022 | 00001907 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.315,90 | 645.664,84 D |
| 28/12/2022 | 00001908 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.988,30 | 635.676,54 D |
| 28/12/2022 | 00001909 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.251,30 | 632.425,24 D |
| 28/12/2022 | 00001910 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.440,00 | 630.985,24 D |
| 28/12/2022 | 00001911 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.800,00 | 628.185,24 D |
| 28/12/2022 | 00002440 | 13101 | COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | | 31,00 | 628.154,24 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. Nº 260
Folha: 0027
RUBRICA



## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 00002441 | 13101 | COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 1.258,60 | 686.895,64 D |
| 29/12/2022 | 00001931 | 00010 | Saque transferencia no dia | 17.000,00 | | 643.699,64 D |
| 29/12/2022 | 00001932 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.150,00 | | 656.045,64 D |
| 29/12/2022 | 00001933 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 671.045,64 D |
| 29/12/2022 | 00001934 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.700,00 | | 680.745,64 D |
| 29/12/2022 | 00002674 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 3.895,00 | | 684.640,64 D |
| 29/12/2022 | 00002675 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 5.640,00 | | 690.280,64 D |
| 29/12/2022 | 00001922 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 840,00 | 689.440,64 D |
| 29/12/2022 | 00001923 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.895,00 | 685.545,64 D |
| 29/12/2022 | 00001924 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.640,00 | 679.905,64 D |
| 29/12/2022 | 00001925 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.923,00 | 675.982,64 D |
| 29/12/2022 | 00001926 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.189,00 | 672.793,64 D |
| 29/12/2022 | 00001927 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.676,68 | 642.116,96 D |
| 29/12/2022 | 00001928 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.083,34 | 621.033,62 D |
| 30/12/2022 | 00001938 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.523,00 | | 636.556,62 D |
| 30/12/2022 | 00001939 | 00010 | Saque transferencia no dia | 18.000,00 | | 654.556,62 D |
| 30/12/2022 | 00001940 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 655.556,62 D |
| 30/12/2022 | 00001941 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.366,00 | | 659.922,62 D |
| 30/12/2022 | 00002676 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 1.440,00 | | 661.362,62 D |
| 30/12/2022 | 00001937 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 720,00 | 660.642,62 D |
| 31/12/2022 | 00002740 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 175,88 | 660.466,74 D |
| 31/12/2022 | 00002752 | 16402 | Energia Elétrica | | 789,40 | 659.677,34 D |
| 31/12/2022 | 00002764 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 547,90 | 659.129,44 D |
| 31/12/2022 | 00002768 | 16419 | Manutencao | | 6.238,90 | 652.890,54 D |
| 31/12/2022 | 00002780 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 652.290,54 D |
| 31/12/2022 | 00002785 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 342,80 | 651.947,74 D |
| 31/12/2022 | 00002794 | 11204 | RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | | 642.544,00 | 9.403,74 D |
| | | | **TOTAIS:** | **7.208.418,93** | **7.207.400,12** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 9.403,74 D |

| CONTA : | 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | SALDO ANTERIOR : | 1,00 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 00000001 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 35.909,75 | | 35.910,75 D |
| 03/01/2022 | 00000002 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.750,00 | 20.160,75 D |
| 03/01/2022 | 00000003 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.750,00 | 4.410,75 D |
| 03/01/2022 | 00000004 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 566,00 | 3.844,75 D |
| 03/01/2022 | 00000005 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 844,75 D |
| 03/01/2022 | 00000006 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 98,00 | 746,75 D |
| 03/01/2022 | 00000007 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 360,61 | 386,14 D |
| 03/01/2022 | 00000008 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 385,14 | 1,00 D |
| 04/01/2022 | 00000009 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 34.859,00 | | 34.860,00 D |
| 04/01/2022 | 00000010 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 22.426,83 | 12.433,17 D |
| 04/01/2022 | 00000011 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.890,30 | 8.542,87 D |
| 04/01/2022 | 00000012 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 8.076,67 D |
| 04/01/2022 | 00000013 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 7.610,47 D |
| 04/01/2022 | 00000014 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 7.144,27 D |
| 04/01/2022 | 00000015 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 275,52 | 6.868,75 D |
| 04/01/2022 | 00000016 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 315,41 | 6.553,34 D |
| 04/01/2022 | 00000017 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 183,00 | 6.370,34 D |
| 04/01/2022 | 00000018 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 621,81 | 5.748,53 D |
| 04/01/2022 | 00000019 | 16660 | IOF | | 259,43 | 5.489,10 D |
| 04/01/2022 | 00000020 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.285,00 | 4.204,10 D |
| 04/01/2022 | 00000021 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 4.154,10 D |
| 04/01/2022 | 00000022 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 370,00 | 3.784,10 D |
| 04/01/2022 | 00000023 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 977,00 | 2.807,10 D |
| 04/01/2022 | 00000024 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 216,22 | 2.590,88 D |
| 04/01/2022 | 00000025 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.590,88 D |
| 04/01/2022 | 00000026 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 790,00 | 800,88 D |
| 04/01/2022 | 00000027 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 500,88 D |
| 04/01/2022 | 00000028 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 498,00 | 2,88 D |
| 04/01/2022 | 00000029 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1,88 | 1,00 D |
| 05/01/2022 | 00000030 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.367,00 | | 3.368,00 D |
| 05/01/2022 | 00000031 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.898,72 | | 9.266,72 D |
| 05/01/2022 | 00000032 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.603,45 | | 15.870,17 D |
| 05/01/2022 | 00000033 | 16653 | Despesas Bancárias | | 507,10 | 15.363,07 D |
| 05/01/2022 | 00000034 | 16653 | Despesas Bancárias | | 14,66 | 15.348,41 D |
| 05/01/2022 | 00000035 | 16653 | Despesas Bancárias | | 15.347,41 | 1,00 D |
| 06/01/2022 | 00000036 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.510,00 | | 5.511,00 D |
| 06/01/2022 | 00000037 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.349,00 | | 6.860,00 D |
| 06/01/2022 | 00000038 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 394,00 | | 7.254,00 D |
| 06/01/2022 | 00000039 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 19.768,92 | | 27.022,92 D |
| 06/01/2022 | 00000040 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.021,92 | 20.001,00 D |
| 06/01/2022 | 00000041 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 1,00 D |
| 07/01/2022 | 00000042 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 33.578,88 | | 33.579,88 D |
| 07/01/2022 | 00000043 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 549,50 | 33.030,38 D |
| 07/01/2022 | 00000044 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 32.930,38 D |
| 07/01/2022 | 00000045 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.288,98 | 31.641,40 D |
| 07/01/2022 | 00000046 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 179,30 | 31.462,10 D |
| 07/01/2022 | 00000047 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 364,10 | 31.098,00 D |
| 07/01/2022 | 00000048 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 215,00 | 30.883,00 D |
| 07/01/2022 | 00000049 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.482,00 | 15.401,00 D |
| 07/01/2022 | 00000050 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 13.000,00 | 2.401,00 D |
| 07/01/2022 | 00000051 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 1,00 D |
| 10/01/2022 | 00000052 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 20.157,12 | | 20.158,12 D |
| 10/01/2022 | 00000053 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 653,02 | 19.505,10 D |
| 10/01/2022 | 00000054 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 18.973,64 D |
| 10/01/2022 | 00000055 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 540,21 | 18.433,43 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 861
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | 00000056 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 149,90 | 18.283,53 D |
| 10/01/2022 | 00000057 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.791,58 | 14.491,95 D |
| 10/01/2022 | 00000058 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 4.491,95 D |
| 10/01/2022 | 00000059 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.622,95 | 869,00 D |
| 10/01/2022 | 00000060 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 218,00 | 651,00 D |
| 10/01/2022 | 00000061 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 501,00 D |
| 10/01/2022 | 00000062 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 11/01/2022 | 00000063 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.350,00 | | 5.351,00 D |
| 11/01/2022 | 00000064 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.350,00 | 1,00 D |
| 12/01/2022 | 00000065 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 70.000,00 | | 70.001,00 D |
| 12/01/2022 | 00000066 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 70.000,00 | 1,00 D |
| 13/01/2022 | 00000067 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 47.000,00 | | 47.001,00 D |
| 13/01/2022 | 00000068 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 910,00 | | 47.911,00 D |
| 13/01/2022 | 00000069 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.120,00 | | 51.031,00 D |
| 13/01/2022 | 00000070 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 260,00 | | 51.291,00 D |
| 13/01/2022 | 00000071 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 50.794,97 D |
| 13/01/2022 | 00000072 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 50.298,94 D |
| 13/01/2022 | 00000073 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 2.047,94 | 48.251,00 D |
| 13/01/2022 | 00000074 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 47.001,00 D |
| 14/01/2022 | 00000075 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 34.591,74 | | 81.592,74 D |
| 14/01/2022 | 00000076 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 363,82 | | 81.956,56 D |
| 14/01/2022 | 00000077 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 26.328,28 | 55.628,28 D |
| 14/01/2022 | 00000078 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.381,77 | 53.246,51 D |
| 14/01/2022 | 00000079 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 17.426,49 | 35.820,02 D |
| 14/01/2022 | 00000080 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.975,29 | 33.844,73 D |
| 14/01/2022 | 00000081 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.946,75 | 31.897,98 D |
| 14/01/2022 | 00000082 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 576,34 | 31.321,64 D |
| 14/01/2022 | 00000083 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 55,98 | 31.265,66 D |
| 14/01/2022 | 00000084 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 105,60 | 31.160,06 D |
| 14/01/2022 | 00000085 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 105,60 | 31.054,46 D |
| 14/01/2022 | 00000086 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 29.553,46 | 1.501,00 D |
| 14/01/2022 | 00000087 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 1,00 D |
| 17/01/2022 | 00000088 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.143,90 | | 12.144,90 D |
| 17/01/2022 | 00000089 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,00 | 11.344,90 D |
| 17/01/2022 | 00000090 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 11.234,90 D |
| 17/01/2022 | 00000091 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 10.734,90 D |
| 17/01/2022 | 00000092 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 10.584,90 D |
| 17/01/2022 | 00000093 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 10.484,90 D |
| 17/01/2022 | 00000094 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30,00 | 10.454,90 D |
| 17/01/2022 | 00000095 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 9.954,90 D |
| 17/01/2022 | 00000096 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 9.354,90 D |
| 17/01/2022 | 00000097 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 6.354,90 D |
| 17/01/2022 | 00000098 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.700,00 | 1.654,90 D |
| 17/01/2022 | 00000099 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 1.304,90 D |
| 17/01/2022 | 00000100 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 904,90 D |
| 17/01/2022 | 00000101 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 107,00 | 797,90 D |
| 17/01/2022 | 00000102 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 796,90 | 1,00 D |
| 18/01/2022 | 00000103 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 477,00 | | 478,00 D |
| 18/01/2022 | 00000104 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.712,00 | | 6.190,00 D |
| 18/01/2022 | 00000105 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.807,50 | | 13.997,50 D |
| 18/01/2022 | 00000106 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 53.954,75 | | 67.952,25 D |
| 18/01/2022 | 00000107 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.808,51 | | 80.760,76 D |
| 18/01/2022 | 00000108 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 15.348,24 | | 96.109,00 D |
| 18/01/2022 | 00000109 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.350,10 | | 101.459,10 D |
| 18/01/2022 | 00000110 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 101.351,00 D |
| 18/01/2022 | 00000111 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 14.200,00 | 87.151,00 D |
| 18/01/2022 | 00000112 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 87.150,00 | 1,00 D |
| 19/01/2022 | 00000113 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.351,82 | | 2.352,82 D |
| 19/01/2022 | 00000114 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.351,82 | 1,00 D |
| 20/01/2022 | 00000115 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.000,00 | | 15.001,00 D |
| 20/01/2022 | 00000116 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 5.001,00 D |
| 21/01/2022 | 00000117 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 13.694,45 | | 18.695,45 D |
| 21/01/2022 | 00000118 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.881,85 | | 20.577,30 D |
| 21/01/2022 | 00000119 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 20.477,30 D |
| 21/01/2022 | 00000120 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 20.377,30 D |
| 21/01/2022 | 00000121 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 20.277,30 D |
| 21/01/2022 | 00000122 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 19.777,30 D |
| 21/01/2022 | 00000123 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 17.777,30 D |
| 21/01/2022 | 00000124 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.776,30 | 13.001,00 D |
| 21/01/2022 | 00000125 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.000,00 | 5.001,00 D |
| 21/01/2022 | 00000126 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1,00 D |
| 24/01/2022 | 00000127 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 166,15 | | 167,15 D |
| 24/01/2022 | 00000128 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.225,85 | | 12.393,00 D |
| 24/01/2022 | 00000129 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.400,00 | 2.993,00 D |
| 24/01/2022 | 00000130 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.992,00 | 1,00 D |
| 25/01/2022 | 00000131 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 200,00 | | 201,00 D |
| 25/01/2022 | 00000132 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1,00 D |
| 27/01/2022 | 00000133 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 7.000,00 | | 7.001,00 D |
| 27/01/2022 | 00000134 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 6.001,00 D |
| 27/01/2022 | 00000135 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 5.001,00 D |
| 27/01/2022 | 00000136 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 2.001,00 D |
| 27/01/2022 | 00000137 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 1,00 D |
| 28/01/2022 | 00000138 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.000,00 | | 3.001,00 D |
| 28/01/2022 | 00000139 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 1,00 D |
| 31/01/2022 | 00000140 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 4.548,52 | | 4.549,52 D |
| 31/01/2022 | 00000141 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 6.549,52 D |
| 31/01/2022 | 00000142 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 222,10 | 6.327,42 D |
| 31/01/2022 | 00000143 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 306,42 | 6.021,00 D |
| 31/01/2022 | 00000144 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 811,11 | 5.209,89 D |
| 31/01/2022 | 00000145 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 708,89 | 4.501,00 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº
Folha: 0029
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 00000146 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 2.501,00 D |
| 31/01/2022 | 00000147 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 1,00 D |
| 01/02/2022 | 00000148 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.580,65 | | 2.581,65 D |
| 01/02/2022 | 00000149 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.948,31 | 366,66 C |
| 01/02/2022 | 00000150 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 10.366,66 C |
| 02/02/2022 | 00000151 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 11.579,86 C |
| 03/02/2022 | 00000152 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 12.279,86 C |
| 03/02/2022 | 00000153 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 13.493,06 C |
| 03/02/2022 | 00000154 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.611,00 | 16.104,06 C |
| 04/02/2022 | 00000155 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 17.354,06 C |
| 04/02/2022 | 00000156 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 17.854,06 C |
| 04/02/2022 | 00000157 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.017,00 | 18.871,06 C |
| 04/02/2022 | 00000158 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 21.271,06 C |
| 04/02/2022 | 00000159 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 22.484,26 C |
| 07/02/2022 | 00000160 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 23.697,46 C |
| 07/02/2022 | 00000161 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 977,00 | 24.674,46 C |
| 07/02/2022 | 00000162 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 630,00 | 25.304,46 C |
| 07/02/2022 | 00000163 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 25.354,46 C |
| 08/02/2022 | 00000164 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 25.657,76 C |
| 09/02/2022 | 00000165 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 25.961,06 C |
| 10/02/2022 | 00000166 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 35.321,21 | | 9.360,15 D |
| 10/02/2022 | 00000167 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.139,60 | | 39.499,75 D |
| 10/02/2022 | 00000168 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 38.968,29 D |
| 10/02/2022 | 00000169 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 663,31 | 38.304,98 D |
| 10/02/2022 | 00000170 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 37.808,95 D |
| 10/02/2022 | 00000171 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 447,85 | 37.361,10 D |
| 10/02/2022 | 00000172 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 149,90 | 37.211,20 D |
| 10/02/2022 | 00000173 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 232,81 | 36.978,39 D |
| 10/02/2022 | 00000174 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.635,18 | 33.343,21 D |
| 10/02/2022 | 00000175 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 27.530,01 | 5.813,20 D |
| 10/02/2022 | 00000176 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 4.600,00 D |
| 10/02/2022 | 00000177 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.599,00 | 3.001,00 D |
| 10/02/2022 | 00000178 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 1,00 D |
| 11/02/2022 | 00000179 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 13.150,00 | | 13.151,00 D |
| 11/02/2022 | 00000180 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 27.530,04 | | 40.681,04 D |
| 11/02/2022 | 00000181 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25.000,00 | 15.681,04 D |
| 11/02/2022 | 00000182 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.638,00 | 14.043,04 D |
| 11/02/2022 | 00000183 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 28.000,00 | 13.956,96 C |
| 11/02/2022 | 00000184 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.000,00 | 21.956,96 C |
| 11/02/2022 | 00000185 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.000,00 | 33.956,96 C |
| 11/02/2022 | 00000186 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 34.956,96 C |
| 11/02/2022 | 00000187 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 599,95 | 35.556,91 C |
| 11/02/2022 | 00000188 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.024,00 | 37.580,91 C |
| 14/02/2022 | 00000189 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 840,00 | | 36.740,91 C |
| 14/02/2022 | 00000190 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 240,00 | | 36.500,91 C |
| 14/02/2022 | 00000191 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 360,00 | | 36.140,91 C |
| 14/02/2022 | 00000192 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 34.140,91 C |
| 14/02/2022 | 00000193 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 38.480,65 C |
| 14/02/2022 | 00000194 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 42.480,65 C |
| 14/02/2022 | 00000195 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 44.480,65 C |
| 14/02/2022 | 00000196 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 44.783,95 C |
| 14/02/2022 | 00000197 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 45.183,95 C |
| 14/02/2022 | 00000198 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 45.433,95 C |
| 14/02/2022 | 00000199 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 46.683,95 C |
| 15/02/2022 | 00000200 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 109,95 | 46.793,90 C |
| 15/02/2022 | 00000201 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 46.902,00 C |
| 16/02/2022 | 00000202 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 26.902,00 C |
| 16/02/2022 | 00000203 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 35.902,00 C |
| 16/02/2022 | 00000204 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 505,50 | 36.407,50 C |
| 17/02/2022 | 00000205 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 36.708,64 C |
| 18/02/2022 | 00000206 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 37.009,78 C |
| 18/02/2022 | 00000207 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 38.009,78 C |
| 18/02/2022 | 00000208 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 52,00 | 38.061,78 C |
| 21/02/2022 | 00000209 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 41.616,00 | | 3.554,22 D |
| 21/02/2022 | 00000210 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.454,22 D |
| 21/02/2022 | 00000211 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.354,22 D |
| 21/02/2022 | 00000212 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.254,22 D |
| 21/02/2022 | 00000213 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 2.953,08 D |
| 21/02/2022 | 00000214 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.204,56 | 1.748,52 D |
| 21/02/2022 | 00000215 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 17.000,00 | 15.251,48 C |
| 21/02/2022 | 00000216 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 25.251,48 C |
| 22/02/2022 | 00000217 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.311,33 | 26.562,81 C |
| 22/02/2022 | 00000218 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.089,19 | 27.652,00 C |
| 22/02/2022 | 00000219 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 685,00 | 28.337,00 C |
| 22/02/2022 | 00000220 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.254,98 | 29.591,98 C |
| 22/02/2022 | 00000221 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 30.591,98 C |
| 22/02/2022 | 00000222 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 40.591,98 C |
| 22/02/2022 | 00000223 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 40.893,12 C |
| 22/02/2022 | 00000224 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 915,30 | 41.808,42 C |
| 22/02/2022 | 00000225 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 854,00 | 42.662,42 C |
| 22/02/2022 | 00000226 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 43.012,42 C |
| 22/02/2022 | 00000227 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 43.062,42 C |
| 22/02/2022 | 00000228 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 376,40 | 43.438,82 C |
| 22/02/2022 | 00000229 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 44.138,82 C |
| 24/02/2022 | 00000230 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 18.752,02 | | 25.386,80 C |
| 24/02/2022 | 00000231 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 31.103,64 | | 5.716,84 D |
| 24/02/2022 | 00000232 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.179,42 | | 25.896,26 D |
| 24/02/2022 | 00000233 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 824,99 | 25.071,27 D |
| 24/02/2022 | 00000234 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,27 | 25.001,00 D |
| 24/02/2022 | 00000235 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25.000,00 | 1,00 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Fls. 0067 RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | 00000236 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 825,00 | | 825,00 D |
| 25/02/2022 | 00000237 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 19.174,99 C |
| 25/02/2022 | 00000238 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 20.174,99 C |
| 02/03/2022 | 00000239 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 692,50 | | 19.481,50 C |
| 02/03/2022 | 00000240 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 599,00 | 20.080,50 C |
| 02/03/2022 | 00000241 | 16653 | Despesas Bancárias | | 1.397,07 | 21.477,57 C |
| 02/03/2022 | 00000242 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.865,88 | 24.343,45 C |
| 02/03/2022 | 00000243 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 24.845,35 C |
| 02/03/2022 | 00000244 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 25.845,35 C |
| 02/03/2022 | 00000245 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.300,00 | 28.145,35 C |
| 02/03/2022 | 00000247 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 33.145,35 C |
| 02/03/2022 | 00000248 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.471,06 | 37.616,41 C |
| 02/03/2022 | 00000249 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 39.616,41 C |
| 02/03/2022 | 00000250 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 40.616,41 C |
| 02/03/2022 | 00000251 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 40.716,41 C |
| 02/03/2022 | 00000252 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 41.716,41 C |
| 02/03/2022 | 00000253 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 44.216,41 C |
| 03/03/2022 | 00000254 | 16660 | IOF | | 463,16 | 44.679,57 C |
| 04/03/2022 | 00000267 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.086,00 | | 43.593,57 C |
| 04/03/2022 | 00000255 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 164,42 | 43.757,99 C |
| 04/03/2022 | 00000256 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 19,98 | 43.777,97 C |
| 04/03/2022 | 00000257 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 44.244,17 C |
| 04/03/2022 | 00000258 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 44.710,37 C |
| 04/03/2022 | 00000259 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 45.176,57 C |
| 04/03/2022 | 00000260 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.099,71 | 46.276,28 C |
| 04/03/2022 | 00000261 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 818,48 | 47.094,76 C |
| 04/03/2022 | 00000262 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 345,00 | 47.439,76 C |
| 04/03/2022 | 00000263 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 326,88 | 47.766,64 C |
| 04/03/2022 | 00000264 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 47.946,64 C |
| 04/03/2022 | 00000265 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 850,00 | 48.796,64 C |
| 04/03/2022 | 00000266 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.086,00 | 49.882,64 C |
| 07/03/2022 | 00000268 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 67,50 | | 49.815,14 C |
| 07/03/2022 | 00000269 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 67,50 | | 49.747,64 C |
| 07/03/2022 | 00000270 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50,00 | | 49.697,64 C |
| 08/03/2022 | 00000271 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.322,00 | | 40.375,64 C |
| 08/03/2022 | 00000272 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.142,00 | | 29.233,64 C |
| 08/03/2022 | 00000273 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.849,47 | | 21.384,17 C |
| 08/03/2022 | 00000274 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 349,84 | 21.734,01 C |
| 08/03/2022 | 00000275 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 306,56 | 22.040,57 C |
| 08/03/2022 | 00000276 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 233,03 | 22.273,60 C |
| 08/03/2022 | 00000277 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 223,65 | 22.497,25 C |
| 08/03/2022 | 00000278 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 22.677,25 C |
| 08/03/2022 | 00000279 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 22.727,25 C |
| 08/03/2022 | 00000280 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 32.727,25 C |
| 08/03/2022 | 00000281 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.890,00 | 37.617,25 C |
| 08/03/2022 | 00000282 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 485,79 | 38.103,04 C |
| 09/03/2022 | 00000283 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.518,00 | | 36.585,04 C |
| 09/03/2022 | 00000284 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 36.589,04 C |
| 09/03/2022 | 00000285 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 48,90 | 36.637,94 C |
| 09/03/2022 | 00000286 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 37.637,94 C |
| 09/03/2022 | 00000287 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 38.637,94 C |
| 10/03/2022 | 00000288 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 653,47 | 39.291,41 C |
| 10/03/2022 | 00000289 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 39.822,87 C |
| 10/03/2022 | 00000290 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.994,28 | 43.817,15 C |
| 11/03/2022 | 00000291 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 43.829,15 C |
| 11/03/2022 | 00000292 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 43.835,15 C |
| 11/03/2022 | 00000293 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 44.035,15 C |
| 11/03/2022 | 00000294 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 44.235,15 C |
| 11/03/2022 | 00000295 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 44.335,15 C |
| 11/03/2022 | 00000296 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 160,00 | 44.495,15 C |
| 11/03/2022 | 00000297 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 45.495,15 C |
| 11/03/2022 | 00000298 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 45.595,15 C |
| 11/03/2022 | 00000299 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 46.595,15 C |
| 11/03/2022 | 00000300 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.086,00 | 47.681,15 C |
| 14/03/2022 | 00000301 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 27.233,87 | | 20.447,28 C |
| 14/03/2022 | 00000302 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 20.457,28 C |
| 14/03/2022 | 00000303 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,80 | 20.464,08 C |
| 14/03/2022 | 00000304 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 24.803,82 C |
| 14/03/2022 | 00000305 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 24.903,82 C |
| 14/03/2022 | 00000306 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 25.083,82 C |
| 14/03/2022 | 00000307 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 25.203,82 C |
| 15/03/2022 | 00000308 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.460,00 | | 23.743,82 C |
| 15/03/2022 | 00000309 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.250,00 | | 17.493,82 C |
| 15/03/2022 | 00000310 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.350,00 | | 12.143,82 C |
| 15/03/2022 | 00000311 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 12.149,82 C |
| 15/03/2022 | 00000312 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 12.259,82 C |
| 15/03/2022 | 00000313 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 260,00 | 12.519,82 C |
| 15/03/2022 | 00000314 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 656,00 | 13.175,82 C |
| 15/03/2022 | 00000315 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 13.425,82 C |
| 15/03/2022 | 00000316 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 720,00 | 14.145,82 C |
| 15/03/2022 | 00000317 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.798,00 | 15.943,82 C |
| 15/03/2022 | 00000318 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 15.993,82 C |
| 15/03/2022 | 00000319 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 17.493,82 C |
| 15/03/2022 | 00000320 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 17.643,82 C |
| 15/03/2022 | 00000321 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 19.143,82 C |
| 15/03/2022 | 00000322 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 19.443,82 C |
| 15/03/2022 | 00000323 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 19.943,82 C |
| 15/03/2022 | 00000324 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 481,00 | 20.424,82 C |
| 16/03/2022 | 00000325 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.594,00 | | 17.830,82 C |
| 16/03/2022 | 00000326 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 17.938,92 C |

COMISSÃO GERAL DE TRIBUTAÇÃO
PL. Fls. 864
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | 00000327 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 18.088,92 C |
| 16/03/2022 | 00000328 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 315,00 | 18.403,92 C |
| 16/03/2022 | 00000329 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 227,60 | 18.631,52 C |
| 16/03/2022 | 00000330 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.150,00 | 24.781,52 C |
| 16/03/2022 | 00000331 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 24.931,52 C |
| 16/03/2022 | 00000332 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 24.981,52 C |
| 16/03/2022 | 00000333 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 25.481,52 C |
| 16/03/2022 | 00000334 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 25.831,52 C |
| 16/03/2022 | 00000335 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 195,04 | 26.026,56 C |
| 16/03/2022 | 00000336 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 242,00 | 26.268,56 C |
| 17/03/2022 | 00000337 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 189,00 | 26.457,56 C |
| 17/03/2022 | 00000338 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 39,00 | 26.496,56 C |
| 17/03/2022 | 00000339 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,00 | 26.767,56 C |
| 17/03/2022 | 00000340 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 27.367,56 C |
| 17/03/2022 | 00000341 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 320,04 | 27.687,60 C |
| 17/03/2022 | 00000342 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 28.387,60 C |
| 18/03/2022 | 00000343 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 28.350,00 | | 37,60 C |
| 18/03/2022 | 00000344 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 24.258,68 | | 24.221,08 D |
| 18/03/2022 | 00000345 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 24.211,08 D |
| 18/03/2022 | 00000346 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,08 | 23.910,00 D |
| 18/03/2022 | 00000347 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 23.410,00 D |
| 18/03/2022 | 00000348 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 842,04 | 22.567,96 D |
| 18/03/2022 | 00000349 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 20.086,96 | 2.481,00 D |
| 18/03/2022 | 00000350 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.050,00 | 1.431,00 D |
| 18/03/2022 | 00000351 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 831,00 D |
| 18/03/2022 | 00000352 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 331,00 D |
| 18/03/2022 | 00000353 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 130,00 | 201,00 D |
| 18/03/2022 | 00000354 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1,00 D |
| 21/03/2022 | 00000355 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 20.087,00 | | 20.088,00 D |
| 21/03/2022 | 00000356 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 20.082,00 D |
| 21/03/2022 | 00000357 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 457,17 | 19.624,83 D |
| 21/03/2022 | 00000358 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.241,69 | 18.383,14 D |
| 21/03/2022 | 00000359 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.949,03 | 16.434,11 D |
| 21/03/2022 | 00000360 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 16.254,11 D |
| 21/03/2022 | 00000361 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.073,65 | 15.180,46 D |
| 21/03/2022 | 00000362 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.310,94 | 13.869,52 D |
| 21/03/2022 | 00000363 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 13.769,52 D |
| 21/03/2022 | 00000364 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 13.669,52 D |
| 21/03/2022 | 00000365 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 13.569,52 D |
| 21/03/2022 | 00000366 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 375,00 | 13.194,52 D |
| 21/03/2022 | 00000367 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 280,00 | 12.914,52 D |
| 21/03/2022 | 00000368 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 12.814,52 D |
| 21/03/2022 | 00000369 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 11.814,52 D |
| 21/03/2022 | 00000370 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 8.814,52 D |
| 21/03/2022 | 00000371 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.198,60 | 384,08 C |
| 21/03/2022 | 00000372 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 266,04 | 650,12 C |
| 21/03/2022 | 00000373 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 5.650,12 C |
| 21/03/2022 | 00000374 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45,00 | 5.695,12 C |
| 21/03/2022 | 00000375 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 5.995,12 C |
| 21/03/2022 | 00000376 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 6.395,12 C |
| 21/03/2022 | 00000377 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 6.445,12 C |
| 21/03/2022 | 00000378 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,00 | 7.245,12 C |
| 21/03/2022 | 00000379 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 7.345,12 C |
| 21/03/2022 | 00000380 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30,00 | 7.375,12 C |
| 21/03/2022 | 00000381 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 7.425,12 C |
| 22/03/2022 | 00000382 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 89,67 | 7.514,79 C |
| 22/03/2022 | 00000383 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 8.114,79 C |
| 24/03/2022 | 00000384 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 8.118,79 C |
| 24/03/2022 | 00000385 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 15.118,79 C |
| 24/03/2022 | 00000386 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 538,45 | 15.657,24 C |
| 25/03/2022 | 00000387 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 14.657,24 C |
| 25/03/2022 | 00000388 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 12.657,24 C |
| 25/03/2022 | 00000389 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 7.657,24 C |
| 25/03/2022 | 00000390 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 14.836,58 C |
| 25/03/2022 | 00000391 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 874,87 | 15.711,45 C |
| 25/03/2022 | 00000392 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 15.911,45 C |
| 25/03/2022 | 00000393 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 20.911,45 C |
| 28/03/2022 | 00000394 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.000,00 | | 13.911,45 C |
| 28/03/2022 | 00000395 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.600,00 | 15.511,45 C |
| 28/03/2022 | 00000396 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 18.511,45 C |
| 28/03/2022 | 00000397 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 19.511,45 C |
| 28/03/2022 | 00000398 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.800,00 | 21.311,45 C |
| 28/03/2022 | 00000399 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 26.311,45 C |
| 28/03/2022 | 00000400 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 28.811,45 C |
| 28/03/2022 | 00000401 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.628,00 | 30.439,45 C |
| 29/03/2022 | 00000402 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 30.445,45 C |
| 29/03/2022 | 00000403 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 777,00 | 31.222,45 C |
| 30/03/2022 | 00000404 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.400,00 | | 26.822,45 C |
| 30/03/2022 | 00000405 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.520,00 | | 25.302,45 C |
| 30/03/2022 | 00000406 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 25.306,45 C |
| 01/04/2022 | 00000407 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 19.446,45 C |
| 01/04/2022 | 00000408 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.038,00 | | 15.408,45 C |
| 01/04/2022 | 00000409 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 9.548,45 C |
| 01/04/2022 | 00000410 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.350,00 | | 4.198,45 C |
| 01/04/2022 | 00000411 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 1.661,55 D |
| 01/04/2022 | 00000412 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 7.521,55 D |
| 01/04/2022 | 00000413 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.038,00 | | 11.559,55 D |
| 01/04/2022 | 00000414 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 17.419,55 D |
| 01/04/2022 | 00000415 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 17.415,55 D |
| 01/04/2022 | 00000416 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.889,75 | 15.525,80 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 00000417 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 15.059,60 D |
| 01/04/2022 | 00000418 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 14.593,40 D |
| 01/04/2022 | 00000419 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 14.127,20 D |
| 01/04/2022 | 00000420 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 550,68 | 13.576,52 D |
| 01/04/2022 | 00000421 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.767,03 | 11.809,49 D |
| 01/04/2022 | 00000422 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.700,00 | 5.109,49 D |
| 01/04/2022 | 00000423 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 2.109,49 D |
| 01/04/2022 | 00000424 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 74,50 | 2.034,99 D |
| 01/04/2022 | 00000425 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40,30 | 1.994,69 D |
| 01/04/2022 | 00000426 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 994,69 D |
| 01/04/2022 | 00000427 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 505,31 C |
| 01/04/2022 | 00000428 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 1.105,31 C |
| 04/04/2022 | 00000429 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 374,00 | | 731,31 C |
| 04/04/2022 | 00000430 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 737,31 C |
| 04/04/2022 | 00000431 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 252,33 | 989,64 C |
| 04/04/2022 | 00000432 | 16660 | IOF | | 334,55 | 1.324,19 C |
| 04/04/2022 | 00000433 | 16653 | Despesas Bancárias | | 1.867,92 | 3.192,11 C |
| 04/04/2022 | 00000434 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 5.592,11 C |
| 04/04/2022 | 00000435 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 9.592,11 C |
| 04/04/2022 | 00000436 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 10.592,11 C |
| 04/04/2022 | 00000437 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 11.692,11 C |
| 04/04/2022 | 00000438 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 550,00 | 12.242,11 C |
| 05/04/2022 | 00000439 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.866,78 | 14.108,89 C |
| 05/04/2022 | 00000440 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 14.708,89 C |
| 05/04/2022 | 00000441 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 14.858,89 C |
| 05/04/2022 | 00000442 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 15.258,89 C |
| 05/04/2022 | 00000443 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.300,00 | 17.558,89 C |
| 06/04/2022 | 00000444 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 31.930,81 | | 14.371,92 D |
| 06/04/2022 | 00000445 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 14.365,92 D |
| 06/04/2022 | 00000446 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 14.115,92 D |
| 06/04/2022 | 00000447 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 13.915,92 D |
| 06/04/2022 | 00000448 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 850,00 | 13.065,92 D |
| 06/04/2022 | 00000449 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,46 | 12.265,46 D |
| 07/04/2022 | 00000450 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.866,66 | | 14.132,12 D |
| 07/04/2022 | 00000451 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 14.124,12 D |
| 07/04/2022 | 00000452 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.555,74 | 12.568,38 D |
| 07/04/2022 | 00000453 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 7.568,38 D |
| 07/04/2022 | 00000454 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 1.568,38 D |
| 07/04/2022 | 00000455 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.570,38 | 2,00 C |
| 08/04/2022 | 00000456 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.000,00 | | 29.998,00 D |
| 08/04/2022 | 00000457 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 29.994,00 D |
| 08/04/2022 | 00000458 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 251,99 | 29.742,01 D |
| 08/04/2022 | 00000459 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 17.853,61 | 11.888,40 D |
| 08/04/2022 | 00000460 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 6.888,40 D |
| 08/04/2022 | 00000461 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.046,00 | 2.842,40 D |
| 08/04/2022 | 00000462 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.844,40 | 998,00 D |
| 08/04/2022 | 00000463 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 2,00 C |
| 11/04/2022 | 00000464 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.555,75 | | 1.553,75 D |
| 11/04/2022 | 00000465 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.410,88 | | 7.964,63 D |
| 11/04/2022 | 00000466 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.840,00 | | 9.804,63 D |
| 11/04/2022 | 00000467 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 9.308,60 D |
| 11/04/2022 | 00000468 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 8.812,57 D |
| 11/04/2022 | 00000469 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 8.281,11 D |
| 11/04/2022 | 00000470 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 707,78 | 7.573,33 D |
| 11/04/2022 | 00000471 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.025,33 | 548,00 D |
| 11/04/2022 | 00000472 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 550,00 | 2,00 C |
| 12/04/2022 | 00000473 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.580,34 | | 6.578,34 D |
| 12/04/2022 | 00000474 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 2.238,60 D |
| 12/04/2022 | 00000475 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.240,60 | 2,00 C |
| 13/04/2022 | 00000476 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.168,00 | | 2.166,00 D |
| 13/04/2022 | 00000477 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 2.154,00 D |
| 13/04/2022 | 00000478 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.156,00 | 2,00 C |
| 14/04/2022 | 00000479 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 116,10 | | 114,10 D |
| 14/04/2022 | 00000480 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 106,10 D |
| 14/04/2022 | 00000481 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 2,00 C |
| 18/04/2022 | 00000482 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 80.000,00 | | 79.998,00 D |
| 18/04/2022 | 00000483 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45.000,00 | 34.998,00 D |
| 18/04/2022 | 00000484 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.299,05 | 33.698,95 D |
| 18/04/2022 | 00000485 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 351,98 | 33.346,97 D |
| 18/04/2022 | 00000486 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 540,21 | 32.806,76 D |
| 18/04/2022 | 00000487 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 172,74 | 32.634,02 D |
| 18/04/2022 | 00000488 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 32.454,02 D |
| 18/04/2022 | 00000489 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.283,71 | 31.170,31 D |
| 18/04/2022 | 00000490 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 184,80 | 30.985,51 D |
| 18/04/2022 | 00000491 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 30.875,51 D |
| 18/04/2022 | 00000492 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.980,81 | 17.894,70 D |
| 18/04/2022 | 00000493 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 13.891,70 | 4.003,00 D |
| 18/04/2022 | 00000494 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 3.803,00 D |
| 18/04/2022 | 00000495 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 2.603,00 D |
| 18/04/2022 | 00000496 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 2.253,00 D |
| 18/04/2022 | 00000497 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 777,00 | 1.476,00 D |
| 18/04/2022 | 00000498 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,00 | 1.026,00 D |
| 18/04/2022 | 00000499 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.028,00 | 2,00 C |
| 19/04/2022 | 00000500 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 700,00 | | 698,00 D |
| 19/04/2022 | 00000501 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 2,00 C |
| 20/04/2022 | 00000502 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.207,33 | | 1.205,33 D |
| 20/04/2022 | 00000503 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 619,95 | | 1.825,28 D |
| 20/04/2022 | 00000504 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 14,00 | 1.811,28 D |
| 20/04/2022 | 00000505 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 1.805,28 D |
| 20/04/2022 | 00000506 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,75 | 1.800,53 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 866
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0033

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 00000507 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 102,53 | 1.698,00 D |
| 20/04/2022 | 00000508 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.700,00 | 2,00 C |
| 22/04/2022 | 00000509 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 528,00 | | 526,00 D |
| 22/04/2022 | 00000510 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 426,00 D |
| 22/04/2022 | 00000511 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 326,00 D |
| 22/04/2022 | 00000512 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 226,00 D |
| 22/04/2022 | 00000513 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 228,00 | 2,00 C |
| 25/04/2022 | 00000514 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.258,57 | | 1.256,57 D |
| 25/04/2022 | 00000515 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.653,92 | | 7.910,49 D |
| 25/04/2022 | 00000516 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 733,15 | 7.177,34 D |
| 25/04/2022 | 00000517 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 2,00 C |
| 26/04/2022 | 00000518 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 18.280,39 | | 18.278,39 D |
| 26/04/2022 | 00000519 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 7.238,07 | | 25.516,46 D |
| 26/04/2022 | 00000520 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 228,00 | | 25.744,46 D |
| 26/04/2022 | 00000521 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 549,83 | 25.194,63 D |
| 26/04/2022 | 00000522 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 188,55 | 25.006,08 D |
| 26/04/2022 | 00000523 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 108,32 | 24.897,76 D |
| 26/04/2022 | 00000524 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 311,56 | 24.586,20 D |
| 26/04/2022 | 00000525 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 123,64 | 24.462,56 D |
| 26/04/2022 | 00000526 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.466,83 | 22.995,73 D |
| 26/04/2022 | 00000527 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 222,19 | 22.773,54 D |
| 26/04/2022 | 00000528 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 322,34 | 22.451,20 D |
| 26/04/2022 | 00000529 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 742,11 | 21.709,09 D |
| 26/04/2022 | 00000530 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 565,86 | 21.143,23 D |
| 26/04/2022 | 00000531 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 108,04 | 21.035,19 D |
| 26/04/2022 | 00000532 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40.000,00 | 18.964,81 C |
| 26/04/2022 | 00000533 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.742,00 | 24.706,81 C |
| 26/04/2022 | 00000534 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.250,00 | 26.956,81 C |
| 27/04/2022 | 00000535 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.475,00 | | 24.481,81 C |
| 27/04/2022 | 00000536 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 821,00 | | 23.660,81 C |
| 27/04/2022 | 00000537 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 16,00 | 23.676,81 C |
| 27/04/2022 | 00000538 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 25.676,81 C |
| 27/04/2022 | 00000539 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 393,46 | 26.070,27 C |
| 28/04/2022 | 00000540 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.194,55 | | 17.875,72 C |
| 28/04/2022 | 00000541 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.273,95 | | 12.601,77 C |
| 28/04/2022 | 00000542 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 28.614,10 | | 16.012,33 D |
| 28/04/2022 | 00000543 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.456,25 | | 31.468,58 D |
| 28/04/2022 | 00000544 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 650,00 | | 32.118,58 D |
| 28/04/2022 | 00000545 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 22.118,58 D |
| 28/04/2022 | 00000546 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 23.000,00 | 881,42 C |
| 28/04/2022 | 00000547 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 3.381,42 C |
| 29/04/2022 | 00000548 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 569,39 | | 2.812,03 C |
| 29/04/2022 | 00000549 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 18.500,00 | 21.312,03 C |
| 29/04/2022 | 00000550 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.356,00 | 27.668,03 C |
| 29/04/2022 | 00000551 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 27.868,03 C |
| 29/04/2022 | 00000552 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 37.868,03 C |
| 29/04/2022 | 00000553 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 52.868,03 C |
| 02/05/2022 | 00000554 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 52.870,03 C |
| 02/05/2022 | 00000555 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20,92 | 52.890,95 C |
| 02/05/2022 | 00000556 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 925,60 | 53.816,55 C |
| 02/05/2022 | 00000557 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 246,59 | 54.063,14 C |
| 02/05/2022 | 00000558 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 63.063,14 C |
| 02/05/2022 | 00000559 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 66.063,14 C |
| 02/05/2022 | 00000560 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.860,65 | 68.923,79 C |
| 03/05/2022 | 00000561 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 18.731,24 | | 50.192,55 C |
| 03/05/2022 | 00000562 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.000,00 | | 41.192,55 C |
| 03/05/2022 | 00000563 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 41.194,55 C |
| 03/05/2022 | 00000564 | 16660 | IOF | | 361,04 | 41.555,59 C |
| 03/05/2022 | 00000565 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 43.555,59 C |
| 04/05/2022 | 00000566 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.534,70 | | 42.020,89 C |
| 04/05/2022 | 00000567 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 18,00 | 42.038,89 C |
| 04/05/2022 | 00000568 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 24,00 | 42.062,89 C |
| 04/05/2022 | 00000569 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 43.562,89 C |
| 04/05/2022 | 00000570 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 45.562,89 C |
| 05/05/2022 | 00000571 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.227,00 | | 43.335,89 C |
| 05/05/2022 | 00000572 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 43.341,89 C |
| 05/05/2022 | 00000573 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 460,04 | 43.801,93 C |
| 06/05/2022 | 00000574 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 357,00 | | 43.444,93 C |
| 06/05/2022 | 00000575 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.290,00 | | 26.154,93 C |
| 06/05/2022 | 00000576 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 23.546,44 | | 2.608,49 C |
| 06/05/2022 | 00000577 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 2.614,49 C |
| 06/05/2022 | 00000578 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.344,06 | 5.958,55 C |
| 06/05/2022 | 00000579 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 6.424,75 C |
| 06/05/2022 | 00000580 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 6.890,95 C |
| 06/05/2022 | 00000581 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 7.357,15 C |
| 06/05/2022 | 00000582 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 333,29 | 7.690,44 C |
| 06/05/2022 | 00000583 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 12.690,44 C |
| 06/05/2022 | 00000584 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 27.690,44 C |
| 09/05/2022 | 00000585 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 27.702,44 C |
| 09/05/2022 | 00000586 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 27.752,44 C |
| 09/05/2022 | 00000587 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 27.952,44 C |
| 09/05/2022 | 00000588 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 480,00 | 28.432,44 C |
| 09/05/2022 | 00000591 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 28.928,47 C |
| 09/05/2022 | 00000592 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 29.424,50 C |
| 09/05/2022 | 00000593 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 29.955,96 C |
| 09/05/2022 | 00000594 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 680,61 | 30.636,57 C |
| 09/05/2022 | 00000595 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 807,99 | 31.444,56 C |
| 09/05/2022 | 00000596 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 649,47 | 32.094,03 C |
| 09/05/2022 | 00000597 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 24.330,74 | 56.424,77 C |
| 09/05/2022 | 00000598 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 56.724,77 C |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Fls. nº 867 - RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | 00000599 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.610,00 | 58.334,77 C |
| 09/05/2022 | 00000600 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 59.334,77 C |
| 09/05/2022 | 00000601 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 59.484,77 C |
| 09/05/2022 | 00000602 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 570,00 | 60.054,77 C |
| 09/05/2022 | 00000603 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 590,00 | 60.644,77 C |
| 09/05/2022 | 00000604 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 60.744,77 C |
| 09/05/2022 | 00000605 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 427,00 | 61.171,77 C |
| 09/05/2022 | 00000606 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 550,00 | 61.721,77 C |
| 10/05/2022 | 00000590 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.700,00 | | 58.021,77 C |
| 10/05/2022 | 00002797 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.560,00 | | 48.461,77 C |
| 11/05/2022 | 00000607 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 672,00 | | 47.789,77 C |
| 11/05/2022 | 00000608 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 29.550,00 | | 18.239,77 C |
| 11/05/2022 | 00000609 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.633,00 | | 11.606,77 C |
| 11/05/2022 | 00000610 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 11.608,77 C |
| 11/05/2022 | 00000611 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 607,20 | 12.215,97 C |
| 12/05/2022 | 00000612 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 12.217,97 C |
| 12/05/2022 | 00000613 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 16.557,71 C |
| 12/05/2022 | 00000614 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,10 | 16.565,81 C |
| 13/05/2022 | 00000615 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 16.673,91 C |
| 16/05/2022 | 00000616 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.947,17 | | 14.726,74 C |
| 16/05/2022 | 00000617 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 14.836,74 C |
| 16/05/2022 | 00000618 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.980,81 | 27.817,55 C |
| 16/05/2022 | 00000619 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.764,42 | 29.581,97 C |
| 17/05/2022 | 00000620 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 29.581,97 | | 0,00 |
| 17/05/2022 | 00000621 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.076,00 | | 8.076,00 D |
| 17/05/2022 | 00000622 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 8.068,00 D |
| 18/05/2022 | 00000623 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 8.060,00 D |
| 18/05/2022 | 00000624 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 91,92 | 7.968,08 D |
| 18/05/2022 | 00000625 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.968,08 | 0,00 |
| 19/05/2022 | 00000626 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.428,50 | | 5.428,50 D |
| 19/05/2022 | 00000627 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 5.420,50 D |
| 19/05/2022 | 00000628 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.420,50 | 0,00 |
| 20/05/2022 | 00000629 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.950,90 | | 30.950,90 D |
| 20/05/2022 | 00000630 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50,00 | | 31.000,90 D |
| 20/05/2022 | 00000631 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 30.994,90 D |
| 20/05/2022 | 00000632 | 16660 | IOF | | 241,33 | 30.753,57 D |
| 20/05/2022 | 00000633 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 776,20 | 29.977,37 D |
| 20/05/2022 | 00000634 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 16.817,38 | 13.159,99 D |
| 20/05/2022 | 00000635 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 13.158,99 | 1,00 D |
| 23/05/2022 | 00000636 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 890,52 | | 891,52 D |
| 23/05/2022 | 00000637 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.390,00 | | 5.281,52 D |
| 23/05/2022 | 00000638 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 13.159,03 | | 18.440,55 D |
| 23/05/2022 | 00000639 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 18.438,55 D |
| 23/05/2022 | 00000640 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 18.328,01 D |
| 23/05/2022 | 00000641 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 18.217,47 D |
| 23/05/2022 | 00000642 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 18.106,93 D |
| 23/05/2022 | 00000643 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 886,96 | 17.219,97 D |
| 23/05/2022 | 00000644 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.682,66 | 14.537,31 D |
| 23/05/2022 | 00000645 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.040,18 | 12.497,13 D |
| 23/05/2022 | 00000646 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45.000,00 | 32.502,87 C |
| 24/05/2022 | 00000647 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 32.504,87 C |
| 24/05/2022 | 00000648 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 32.510,87 C |
| 25/05/2022 | 00000649 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 45.615,00 | | 13.104,13 D |
| 25/05/2022 | 00000650 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 5.924,79 D |
| 25/05/2022 | 00000651 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 4.075,21 C |
| 26/05/2022 | 00000652 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 22.000,00 | 26.075,21 C |
| 26/05/2022 | 00000653 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.200,00 | 33.275,21 C |
| 27/05/2022 | 00000654 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.380,00 | | 30.895,21 C |
| 27/05/2022 | 00000655 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.740,00 | | 19.155,21 C |
| 27/05/2022 | 00000656 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 14,89 | 19.170,10 C |
| 30/05/2022 | 00000657 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.380,00 | 21.550,10 C |
| 30/05/2022 | 00000658 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 21.556,10 C |
| 30/05/2022 | 00000659 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 30,00 | 21.586,10 C |
| 30/05/2022 | 00000660 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 22.586,10 C |
| 31/05/2022 | 00000661 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 960,00 | | 21.626,10 C |
| 31/05/2022 | 00000662 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 960,00 | | 20.666,10 C |
| 31/05/2022 | 00000663 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.604,00 | | 18.062,10 C |
| 31/05/2022 | 00000664 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 18.070,10 C |
| 31/05/2022 | 00000665 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 20.570,10 C |
| 31/05/2022 | 00000666 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 21.570,10 C |
| 01/06/2022 | 00000667 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.521,39 | | 20.048,71 C |
| 01/06/2022 | 00000668 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 44.000,00 | | 23.951,29 D |
| 01/06/2022 | 00000669 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 23.939,29 D |
| 01/06/2022 | 00000670 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 11.938,29 | 12.001,00 D |
| 01/06/2022 | 00000671 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.000,00 | 1,00 D |
| 02/06/2022 | 00000672 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.870,63 | | 5.871,63 D |
| 02/06/2022 | 00000673 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 5.867,63 D |
| 02/06/2022 | 00000674 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 47,78 | 5.819,85 D |
| 02/06/2022 | 00000675 | 16660 | IOF | | 255,85 | 5.564,00 D |
| 02/06/2022 | 00000676 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 542,14 | 5.021,86 D |
| 02/06/2022 | 00000677 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.020,86 | 1,00 D |
| 03/06/2022 | 00000678 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 38.690,00 | | 38.691,00 D |
| 03/06/2022 | 00000679 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 35.527,00 | | 74.218,00 D |
| 03/06/2022 | 00000680 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 74.210,00 D |
| 03/06/2022 | 00000681 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 74.198,00 D |
| 03/06/2022 | 00000682 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,10 | 74.191,90 D |
| 03/06/2022 | 00000683 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 49.890,90 | 24.301,00 D |
| 03/06/2022 | 00000684 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 4.301,00 D |
| 03/06/2022 | 00000685 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 4.001,00 D |
| 03/06/2022 | 00000686 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 1,00 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 1[illegible]
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0035

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | 00000687 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.020,90 | | 5.021,90 D |
| 06/06/2022 | 00000688 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 369,92 | | 5.391,82 D |
| 06/06/2022 | 00000689 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.938,41 | | 17.330,23 D |
| 06/06/2022 | 00000690 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.293,68 | 11.036,55 D |
| 06/06/2022 | 00000691 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 10.436,55 D |
| 06/06/2022 | 00000692 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 7.436,55 D |
| 06/06/2022 | 00000693 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 592,00 | 6.844,55 D |
| 06/06/2022 | 00000694 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 393,55 | 6.451,00 D |
| 06/06/2022 | 00000695 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 451,00 D |
| 06/06/2022 | 00000696 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,00 | 1,00 D |
| 07/06/2022 | 00000697 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.850,32 | | 2.851,32 D |
| 07/06/2022 | 00000698 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.850,32 | 1,00 D |
| 08/06/2022 | 00000699 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.759,69 | | 3.760,69 D |
| 08/06/2022 | 00000700 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 2.760,69 D |
| 08/06/2022 | 00000701 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 2.759,69 | 1,00 D |
| 09/06/2022 | 00000702 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 491,66 | | 492,66 D |
| 09/06/2022 | 00000703 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 4.508,34 | | 5.001,00 D |
| 09/06/2022 | 00000704 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1,00 D |
| 10/06/2022 | 00000705 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.139,00 | | 1.140,00 D |
| 10/06/2022 | 00000706 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 42.163,33 | | 43.303,33 D |
| 10/06/2022 | 00000707 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.759,70 | | 46.063,03 D |
| 10/06/2022 | 00000708 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 46.059,03 D |
| 10/06/2022 | 00000709 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 707,97 | 45.351,06 D |
| 10/06/2022 | 00000710 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 44.819,60 D |
| 10/06/2022 | 00000711 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 44.323,56 D |
| 10/06/2022 | 00000712 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 43.827,53 D |
| 10/06/2022 | 00000713 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 52.964,04 | 9.136,51 C |
| 10/06/2022 | 00000714 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.600,00 | 15.736,51 C |
| 10/06/2022 | 00000715 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 25.736,51 C |
| 13/06/2022 | 00000716 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 511,33 | | 25.225,18 C |
| 13/06/2022 | 00000717 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 100,00 | | 25.125,18 C |
| 13/06/2022 | 00000718 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.795,00 | | 17.330,18 C |
| 13/06/2022 | 00000719 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 17.338,18 C |
| 13/06/2022 | 00000720 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.040,18 | 19.378,36 C |
| 13/06/2022 | 00000721 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 23.718,10 C |
| 14/06/2022 | 00000722 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 23.722,10 C |
| 14/06/2022 | 00000723 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.364,21 | 25.086,31 C |
| 14/06/2022 | 00000724 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 25.386,31 C |
| 14/06/2022 | 00000725 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 28.086,31 C |
| 14/06/2022 | 00000726 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 607,20 | 28.693,51 C |
| 15/06/2022 | 00000727 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.815,32 | | 19.878,19 C |
| 15/06/2022 | 00000728 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 109,96 | 19.988,15 C |
| 15/06/2022 | 00000729 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 117,20 | 20.105,35 C |
| 15/06/2022 | 00000730 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 22.105,35 C |
| 15/06/2022 | 00000731 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 26.105,35 C |
| 17/06/2022 | 00000732 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 558,22 | | 25.547,13 C |
| 17/06/2022 | 00000733 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 14,00 | 25.561,13 C |
| 17/06/2022 | 00000734 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 81,46 | 25.642,59 C |
| 17/06/2022 | 00000735 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.494,37 | 31.136,96 C |
| 17/06/2022 | 00000736 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 32.236,96 C |
| 17/06/2022 | 00000737 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 35.236,96 C |
| 20/06/2022 | 00000738 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.326,00 | | 33.910,96 C |
| 20/06/2022 | 00000739 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.999,00 | 38.909,96 C |
| 20/06/2022 | 00000740 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.021,76 | 40.931,72 C |
| 20/06/2022 | 00000741 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 41.931,72 C |
| 20/06/2022 | 00000742 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.360,00 | 46.291,72 C |
| 21/06/2022 | 00000743 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.061,00 | | 45.230,72 C |
| 21/06/2022 | 00000744 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 40.230,72 C |
| 21/06/2022 | 00000745 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 40.234,72 C |
| 21/06/2022 | 00000746 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 24,00 | 40.258,72 C |
| 21/06/2022 | 00000747 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.420,10 | 42.678,82 C |
| 21/06/2022 | 00000748 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 42.789,36 C |
| 21/06/2022 | 00000749 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 42.899,90 C |
| 21/06/2022 | 00000751 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 43.010,44 C |
| 21/06/2022 | 00000752 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 11,65 | 43.022,09 C |
| 21/06/2022 | 00002798 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 551,70 | 43.573,79 C |
| 22/06/2022 | 00000753 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 470,00 | 44.043,79 C |
| 23/06/2022 | 00000754 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.042,04 | | 41.001,75 C |
| 23/06/2022 | 00000755 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 906,75 | | 40.095,00 C |
| 23/06/2022 | 00000756 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 170,70 | 40.265,70 C |
| 24/06/2022 | 00000757 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50.000,00 | | 9.734,30 D |
| 24/06/2022 | 00000758 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 8.734,30 D |
| 24/06/2022 | 00000759 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 6.233,30 | 2.501,00 D |
| 24/06/2022 | 00000760 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.200,00 | 301,00 D |
| 24/06/2022 | 00000761 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 151,00 D |
| 24/06/2022 | 00000762 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 1,00 D |
| 27/06/2022 | 00000763 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.570,00 | | 17.571,00 D |
| 27/06/2022 | 00000764 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.940,00 | | 38.511,00 D |
| 27/06/2022 | 00000765 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 4.550,84 | | 43.061,84 D |
| 27/06/2022 | 00000766 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.220,00 | | 46.281,84 D |
| 27/06/2022 | 00000767 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 24,00 | 46.257,84 D |
| 27/06/2022 | 00000768 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 24,00 | 46.233,84 D |
| 27/06/2022 | 00000769 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 39.054,50 D |
| 27/06/2022 | 00000770 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25.000,00 | 14.054,50 D |
| 27/06/2022 | 00000771 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 12.054,50 D |
| 27/06/2022 | 00000772 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 8.054,50 D |
| 27/06/2022 | 00000773 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.800,00 | 254,50 D |
| 27/06/2022 | 00000774 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 253,50 | 1,00 D |
| 28/06/2022 | 00000775 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.436,25 | | 7.437,25 D |
| 28/06/2022 | 00000776 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.682,49 | | 9.119,74 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 869
Folha: 0036
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | 00000777 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 8.409,74 D |
| 28/06/2022 | 00000778 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.480,46 | 7.629,28 D |
| 28/06/2022 | 00000779 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 6.929,28 D |
| 28/06/2022 | 00000780 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1.929,28 D |
| 28/06/2022 | 00000781 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.050,00 | 3.120,72 C |
| 29/06/2022 | 00000782 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.138,81 | 4.259,53 C |
| 29/06/2022 | 00000783 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 13.259,53 C |
| 29/06/2022 | 00000784 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 977,00 | 14.236,53 C |
| 29/06/2022 | 00000785 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.900,00 | 20.136,53 C |
| 30/06/2022 | 00000786 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 20.142,53 C |
| 30/06/2022 | 00000787 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 27,79 | 20.170,32 C |
| 30/06/2022 | 00000788 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 913,73 | 21.084,05 C |
| 01/07/2022 | 00000789 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 21.086,05 C |
| 04/07/2022 | 00000790 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 533,25 | | 20.552,80 C |
| 04/07/2022 | 00000791 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.870,00 | | 18.682,80 C |
| 04/07/2022 | 00000792 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.000,00 | | 3.682,80 C |
| 04/07/2022 | 00000793 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 3.688,80 C |
| 04/07/2022 | 00000794 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.018,93 | 5.707,73 C |
| 04/07/2022 | 00000795 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.040,17 | 7.747,90 C |
| 04/07/2022 | 00000796 | 16660 | IOF | | 296,09 | 8.043,99 C |
| 04/07/2022 | 00000797 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.187,69 | 9.231,68 C |
| 04/07/2022 | 00000798 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 10.331,68 C |
| 04/07/2022 | 00000799 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 10.481,68 C |
| 04/07/2022 | 00000800 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 486,00 | 10.967,68 C |
| 04/07/2022 | 00000801 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 96,00 | 11.063,68 C |
| 04/07/2022 | 00000802 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.053,50 | 19.117,18 C |
| 04/07/2022 | 00000803 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 24.117,18 C |
| 04/07/2022 | 00000804 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.524,87 | 28.642,05 C |
| 04/07/2022 | 00000805 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 31.642,05 C |
| 04/07/2022 | 00000806 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 36.642,05 C |
| 04/07/2022 | 00000807 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 36.742,05 C |
| 04/07/2022 | 00000808 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.785,00 | 38.527,05 C |
| 05/07/2022 | 00000809 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.240,00 | | 35.287,05 C |
| 05/07/2022 | 00000810 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 35.289,05 C |
| 05/07/2022 | 00000811 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,32 | 35.291,37 C |
| 05/07/2022 | 00000812 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 859,40 | 36.150,77 C |
| 06/07/2022 | 00000813 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 920,85 | | 35.229,92 C |
| 06/07/2022 | 00000814 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.440,00 | | 33.789,92 C |
| 06/07/2022 | 00000815 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.000,00 | | 27.789,92 C |
| 06/07/2022 | 00000816 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 28.789,92 C |
| 06/07/2022 | 00000817 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 29.789,92 C |
| 07/07/2022 | 00000818 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.974,49 | | 23.815,43 C |
| 07/07/2022 | 00000819 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.441,05 | | 19.374,38 C |
| 07/07/2022 | 00000820 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 9.374,38 C |
| 08/07/2022 | 00000821 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 4.374,38 C |
| 08/07/2022 | 00000822 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 5.625,62 D |
| 08/07/2022 | 00000823 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.624,62 | 1,00 D |
| 11/07/2022 | 00000824 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.356,00 | | 1.357,00 D |
| 11/07/2022 | 00000825 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.624,64 | | 6.981,64 D |
| 11/07/2022 | 00000826 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 840,00 | | 7.821,64 D |
| 11/07/2022 | 00000827 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 17.821,64 D |
| 11/07/2022 | 00000828 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 17.809,64 D |
| 11/07/2022 | 00000829 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 706,93 | 17.102,71 D |
| 11/07/2022 | 00000830 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 16.571,25 D |
| 11/07/2022 | 00000831 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 16.075,21 D |
| 11/07/2022 | 00000832 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 15.579,17 D |
| 11/07/2022 | 00000833 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 915,07 | 14.664,10 D |
| 11/07/2022 | 00000834 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 48.420,20 | 33.756,10 C |
| 11/07/2022 | 00000835 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 607,20 | 34.363,30 C |
| 12/07/2022 | 00000836 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.898,00 | | 32.465,30 C |
| 12/07/2022 | 00000837 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 36.805,04 C |
| 13/07/2022 | 00000838 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 541,27 | | 36.263,77 C |
| 13/07/2022 | 00000839 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.562,80 | | 33.700,97 C |
| 14/07/2022 | 00000840 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.239,50 | | 29.461,47 C |
| 14/07/2022 | 00000841 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.274,20 | | 25.187,27 C |
| 14/07/2022 | 00000842 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.137,55 | | 21.049,72 C |
| 14/07/2022 | 00000843 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 21.051,72 C |
| 14/07/2022 | 00000844 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.461,00 | 22.512,72 C |
| 15/07/2022 | 00000845 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 588,00 | | 21.924,72 C |
| 15/07/2022 | 00000846 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 21.930,72 C |
| 15/07/2022 | 00000847 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 214,27 | 22.144,99 C |
| 15/07/2022 | 00000848 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.299,05 | 23.444,04 C |
| 15/07/2022 | 00000849 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 185,70 | 23.629,74 C |
| 15/07/2022 | 00000850 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 115,50 | 23.745,24 C |
| 15/07/2022 | 00000851 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 124,00 | 23.869,24 C |
| 15/07/2022 | 00000852 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 418,76 | 24.288,00 C |
| 15/07/2022 | 00000853 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 432,48 | 24.720,48 C |
| 15/07/2022 | 00000854 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,46 | 24.991,94 C |
| 15/07/2022 | 00000855 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,46 | 25.263,40 C |
| 15/07/2022 | 00000856 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 276,13 | 25.539,53 C |
| 15/07/2022 | 00000857 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 244,24 | 25.783,77 C |
| 15/07/2022 | 00000858 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 176,85 | 25.960,62 C |
| 15/07/2022 | 00000859 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 72,92 | 26.033,54 C |
| 15/07/2022 | 00000860 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 551,91 | 26.585,45 C |
| 15/07/2022 | 00000861 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.065,01 | 27.650,46 C |
| 15/07/2022 | 00000862 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 225,88 | 27.876,34 C |
| 15/07/2022 | 00000863 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 184,20 | 28.060,54 C |
| 15/07/2022 | 00000864 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 329,04 | 28.389,58 C |
| 15/07/2022 | 00000865 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 589,59 | 28.979,17 C |
| 15/07/2022 | 00000866 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 134,09 | 29.113,26 C |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 870
Folha: 0037

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | 00000867 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 899,50 | 30.012,76 C |
| 15/07/2022 | 00000868 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 30.122,76 C |
| 15/07/2022 | 00000869 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.490,00 | 36.612,76 C |
| 15/07/2022 | 00000870 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 36.862,76 C |
| 15/07/2022 | 00000871 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 810,00 | 37.672,76 C |
| 15/07/2022 | 00000872 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 38.172,76 C |
| 15/07/2022 | 00000873 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 353,75 | 38.526,51 C |
| 15/07/2022 | 00000874 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 39.526,51 C |
| 15/07/2022 | 00000875 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 39.776,51 C |
| 15/07/2022 | 00000876 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.279,00 | 42.055,51 C |
| 15/07/2022 | 00000877 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 42.155,51 C |
| 15/07/2022 | 00000878 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 43.655,51 C |
| 15/07/2022 | 00000879 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10,02 | 43.665,53 C |
| 18/07/2022 | 00000880 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.703,25 | | 41.962,28 C |
| 18/07/2022 | 00000881 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 912,00 | | 41.050,28 C |
| 18/07/2022 | 00000882 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.585,00 | | 34.465,28 C |
| 18/07/2022 | 00000883 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.925,00 | | 31.540,28 C |
| 18/07/2022 | 00000884 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.233,00 | | 21.307,28 C |
| 18/07/2022 | 00000885 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 21.311,28 C |
| 18/07/2022 | 00000886 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.015,32 | 22.326,60 C |
| 18/07/2022 | 00000887 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.428,77 | 23.755,37 C |
| 18/07/2022 | 00000888 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 113,42 | 23.868,79 C |
| 18/07/2022 | 00000889 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 117,20 | 23.985,99 C |
| 18/07/2022 | 00000890 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.496,73 | 29.482,72 C |
| 18/07/2022 | 00000891 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 29.732,72 C |
| 19/07/2022 | 00000892 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.737,11 | | 24.995,61 C |
| 19/07/2022 | 00000893 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 960,00 | | 24.035,61 C |
| 19/07/2022 | 00000894 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.500,00 | | 21.535,61 C |
| 19/07/2022 | 00000895 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 21.537,61 C |
| 19/07/2022 | 00000896 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 21.607,61 C |
| 19/07/2022 | 00000897 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 220,00 | 21.827,61 C |
| 19/07/2022 | 00000898 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 22.227,61 C |
| 19/07/2022 | 00000899 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.067,22 | 23.294,83 C |
| 20/07/2022 | 00000900 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.343,30 | | 16.951,53 C |
| 20/07/2022 | 00000901 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 483,00 | | 16.468,53 C |
| 20/07/2022 | 00000902 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 16.470,53 C |
| 20/07/2022 | 00000903 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,50 | 16.477,03 C |
| 20/07/2022 | 00000904 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 16.483,03 C |
| 21/07/2022 | 00000905 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 650,00 | | 15.833,03 C |
| 21/07/2022 | 00000906 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 846,00 | | 14.987,03 C |
| 21/07/2022 | 00000907 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 776,00 | | 14.211,03 C |
| 21/07/2022 | 00000908 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 12.211,03 C |
| 21/07/2022 | 00000909 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 12.213,03 C |
| 21/07/2022 | 00000910 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 12.323,57 C |
| 21/07/2022 | 00000911 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 12.434,11 C |
| 21/07/2022 | 00000912 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 12.544,65 C |
| 21/07/2022 | 00000913 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 19.544,65 C |
| 21/07/2022 | 00000914 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 22.244,65 C |
| 22/07/2022 | 00000915 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.600,00 | | 18.644,65 C |
| 22/07/2022 | 00000916 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.176,58 | | 17.468,07 C |
| 22/07/2022 | 00000917 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.094,00 | | 14.374,07 C |
| 22/07/2022 | 00000918 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.796,00 | | 10.578,07 C |
| 22/07/2022 | 00000919 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 468,00 | | 10.110,07 C |
| 22/07/2022 | 00000920 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 10.116,07 C |
| 22/07/2022 | 00000921 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 10.122,07 C |
| 22/07/2022 | 00000922 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.171,81 | 11.293,88 C |
| 22/07/2022 | 00000923 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.730,00 | 13.023,88 C |
| 22/07/2022 | 00000924 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 797,00 | 13.820,88 C |
| 22/07/2022 | 00000925 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 745,00 | 14.565,88 C |
| 22/07/2022 | 00000926 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.622,00 | 17.187,88 C |
| 22/07/2022 | 00000927 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 19.187,88 C |
| 22/07/2022 | 00000928 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 22.187,88 C |
| 25/07/2022 | 00000929 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.015,60 | | 20.172,28 C |
| 25/07/2022 | 00000930 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 20.178,28 C |
| 25/07/2022 | 00000931 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 27.357,62 C |
| 25/07/2022 | 00000932 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 27.757,62 C |
| 25/07/2022 | 00000933 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.101,00 | 28.858,62 C |
| 25/07/2022 | 00000934 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 29.158,62 C |
| 25/07/2022 | 00000935 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 424,00 | 29.582,62 C |
| 25/07/2022 | 00000936 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 31.582,62 C |
| 26/07/2022 | 00000937 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.915,62 | | 29.667,00 C |
| 26/07/2022 | 00000938 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 70.000,00 | | 40.333,00 D |
| 26/07/2022 | 00000939 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.000,00 | | 70.333,00 D |
| 26/07/2022 | 00000940 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 70.327,00 D |
| 26/07/2022 | 00000941 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 70.321,00 D |
| 26/07/2022 | 00000942 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 197,00 | 70.124,00 D |
| 26/07/2022 | 00000943 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 59.163,00 | 10.961,00 D |
| 26/07/2022 | 00000944 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,00 | 10.881,00 D |
| 26/07/2022 | 00000945 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 10.761,00 D |
| 26/07/2022 | 00000946 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 10.661,00 D |
| 26/07/2022 | 00000947 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60,00 | 10.601,00 D |
| 26/07/2022 | 00000948 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 601,00 D |
| 26/07/2022 | 00000949 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 1,00 D |
| 27/07/2022 | 00000950 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.819,17 | | 3.820,17 D |
| 27/07/2022 | 00000951 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 59.163,05 | | 62.983,22 D |
| 27/07/2022 | 00000952 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 600,00 | | 63.583,22 D |
| 27/07/2022 | 00000953 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 500,00 | | 64.083,22 D |
| 27/07/2022 | 00000954 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.213,70 | | 65.296,92 D |
| 27/07/2022 | 00000955 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.430,00 | | 66.726,92 D |
| 27/07/2022 | 00000956 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 75.300,23 | 8.573,31 C |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 921
RUBRICA
Folha: 0038

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | 00000957 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 8.577,61 C |
| 01/08/2022 | 00000958 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.256,70 | | 7.320,61 C |
| 01/08/2022 | 00000959 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 8.820,61 C |
| 01/08/2022 | 00000960 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 10.320,61 C |
| 01/08/2022 | 00000961 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 11.820,61 C |
| 01/08/2022 | 00000962 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 13.320,61 C |
| 01/08/2022 | 00000963 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 14.820,61 C |
| 01/08/2022 | 00000964 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 19.820,61 C |
| 01/08/2022 | 00000965 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,00 | 19.900,61 C |
| 02/08/2022 | 00000966 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 99,39 D |
| 02/08/2022 | 00000967 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 987,00 | | 1.086,39 D |
| 02/08/2022 | 00000968 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 1.076,39 D |
| 02/08/2022 | 00000969 | 16660 | IOF | | 404,09 | 672,30 D |
| 02/08/2022 | 00000970 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.603,89 | 931,59 C |
| 02/08/2022 | 00000971 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.931,59 C |
| 03/08/2022 | 00000972 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.524,50 | | 592,91 D |
| 03/08/2022 | 00000973 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 591,91 | 1,00 D |
| 04/08/2022 | 00000974 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.116,00 | | 1.117,00 D |
| 04/08/2022 | 00000975 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 591,92 | | 1.708,92 D |
| 04/08/2022 | 00000976 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 3.291,08 C |
| 04/08/2022 | 00000977 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 8.291,08 C |
| 04/08/2022 | 00000978 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 13.291,08 C |
| 04/08/2022 | 00000979 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 19.291,08 C |
| 04/08/2022 | 00000980 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 21.291,08 C |
| 05/08/2022 | 00000981 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.981,25 | | 18.309,83 C |
| 05/08/2022 | 00000982 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 18.315,83 C |
| 05/08/2022 | 00000983 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 905,10 | 19.220,93 C |
| 05/08/2022 | 00000984 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 20.720,93 C |
| 05/08/2022 | 00000985 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.120,00 | 21.840,93 C |
| 05/08/2022 | 00000986 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.150,00 | 22.990,93 C |
| 05/08/2022 | 00000987 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.187,00 | 24.177,93 C |
| 05/08/2022 | 00000988 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 26.177,93 C |
| 05/08/2022 | 00000989 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 28.177,93 C |
| 05/08/2022 | 00000990 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.060,00 | 30.237,93 C |
| 08/08/2022 | 00000991 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 670,00 | | 29.567,93 C |
| 08/08/2022 | 00000992 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 29.569,93 C |
| 08/08/2022 | 00000993 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 31.569,93 C |
| 08/08/2022 | 00000994 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.665,22 | 33.235,15 C |
| 08/08/2022 | 00000995 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60,00 | 33.295,15 C |
| 08/08/2022 | 00000996 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 33.395,15 C |
| 08/08/2022 | 00000997 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.300,00 | 35.695,15 C |
| 08/08/2022 | 00000998 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 35.745,15 C |
| 08/08/2022 | 00000999 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 219,00 | 35.964,15 C |
| 09/08/2022 | 00001000 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 15.964,15 C |
| 09/08/2022 | 00001001 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 335.019,00 | | 319.054,85 D |
| 09/08/2022 | 00001002 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200.000,00 | | 519.054,85 D |
| 09/08/2022 | 00001003 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 529.054,85 D |
| 09/08/2022 | 00001004 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.999,00 | | 539.053,85 D |
| 09/08/2022 | 00001005 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 40.000,00 | | 579.053,85 D |
| 09/08/2022 | 00001006 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 400,00 | | 579.453,85 D |
| 09/08/2022 | 00001007 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 315.602,85 | 263.851,00 D |
| 09/08/2022 | 00001008 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 262.851,00 D |
| 09/08/2022 | 00001009 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 252.851,00 D |
| 09/08/2022 | 00001010 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 251.651,00 D |
| 09/08/2022 | 00001011 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.650,00 | 250.001,00 D |
| 09/08/2022 | 00001012 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150.000,00 | 100.001,00 D |
| 09/08/2022 | 00001013 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.000,00 | 1,00 D |
| 10/08/2022 | 00001014 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.206,17 | | 4.207,17 D |
| 10/08/2022 | 00001015 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200.000,00 | | 204.207,17 D |
| 10/08/2022 | 00001016 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 131.704,79 | | 335.911,96 D |
| 10/08/2022 | 00001017 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.150,00 | | 339.061,96 D |
| 10/08/2022 | 00001018 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.380,00 | | 341.441,96 D |
| 10/08/2022 | 00001019 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 713,17 | 340.728,79 D |
| 10/08/2022 | 00001020 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 340.232,75 D |
| 10/08/2022 | 00001021 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 339.736,71 D |
| 10/08/2022 | 00001022 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 339.205,25 D |
| 10/08/2022 | 00001023 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.537,55 | 333.667,70 D |
| 10/08/2022 | 00001024 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.743,93 | 327.923,77 D |
| 10/08/2022 | 00001025 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.531,00 | 321.392,77 D |
| 10/08/2022 | 00001026 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 49.918,55 | 271.474,22 D |
| 10/08/2022 | 00001027 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80.441,97 | 191.032,25 D |
| 10/08/2022 | 00001028 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 188.332,25 D |
| 10/08/2022 | 00001029 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 166.271,25 | 22.061,00 D |
| 10/08/2022 | 00001030 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 445,00 | 21.616,00 D |
| 10/08/2022 | 00001031 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 21.316,00 D |
| 10/08/2022 | 00001032 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 545,00 | 20.771,00 D |
| 10/08/2022 | 00001033 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 771,00 D |
| 10/08/2022 | 00001034 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 770,00 | 1,00 D |
| 11/08/2022 | 00001035 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.875,20 | | 4.876,20 D |
| 11/08/2022 | 00001036 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.800,00 | | 6.676,20 D |
| 11/08/2022 | 00001037 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 143.334,80 | | 150.011,00 D |
| 11/08/2022 | 00001038 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10,00 | 150.001,00 D |
| 11/08/2022 | 00001039 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000,00 | 100.001,00 D |
| 11/08/2022 | 00001040 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40.000,00 | 60.001,00 D |
| 11/08/2022 | 00001041 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 45.001,00 D |
| 11/08/2022 | 00001042 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45.000,00 | 1,00 D |
| 12/08/2022 | 00001043 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 40.564,03 | | 40.565,03 D |
| 12/08/2022 | 00001044 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 500,00 | | 41.065,03 D |
| 12/08/2022 | 00001045 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 195,00 | | 41.260,03 D |
| 12/08/2022 | 00001046 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 36.920,29 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - Fls. nº 84 - Folha: 0039 - RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | 00001047 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000,00 | 13.079,71 C |
| 15/08/2022 | 00001048 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.425,33 | | 9.654,38 C |
| 15/08/2022 | 00001049 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 9.650,38 C |
| 15/08/2022 | 00001050 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.665,21 | 20.323,59 C |
| 15/08/2022 | 00001051 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 20.433,59 C |
| 15/08/2022 | 00001052 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 40.433,59 C |
| 15/08/2022 | 00001053 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 42.433,59 C |
| 15/08/2022 | 00001054 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.688,00 | 46.121,59 C |
| 16/08/2022 | 00001055 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 804,18 | | 45.317,41 C |
| 16/08/2022 | 00001056 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 624,00 | | 44.693,41 C |
| 16/08/2022 | 00001057 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.000,00 | | 14.693,41 C |
| 16/08/2022 | 00001058 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 14.705,41 C |
| 16/08/2022 | 00001059 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 117,20 | 14.822,61 C |
| 16/08/2022 | 00001060 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.117,73 | 18.940,34 C |
| 16/08/2022 | 00001061 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.300,00 | 21.240,34 C |
| 16/08/2022 | 00001062 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 607,20 | 21.847,54 C |
| 17/08/2022 | 00001063 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.100,50 | | 16.747,04 C |
| 17/08/2022 | 00001064 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 3.252,96 D |
| 17/08/2022 | 00001065 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.955,16 | | 5.208,12 D |
| 17/08/2022 | 00001066 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.207,12 | 1,00 D |
| 18/08/2022 | 00001067 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 294,36 | | 295,36 D |
| 18/08/2022 | 00001068 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.890,00 | | 8.185,36 D |
| 18/08/2022 | 00001069 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 153,00 | | 8.338,36 D |
| 18/08/2022 | 00001070 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 8.337,36 | 1,00 D |
| 19/08/2022 | 00001071 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.004,55 | | 15.005,55 D |
| 19/08/2022 | 00001072 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 10.597,55 | 4.408,00 D |
| 19/08/2022 | 00001073 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.115,00 | 3.293,00 D |
| 19/08/2022 | 00001074 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 2.043,00 D |
| 19/08/2022 | 00001075 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 797,00 | 1.246,00 D |
| 19/08/2022 | 00001076 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 745,00 | 501,00 D |
| 19/08/2022 | 00001077 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 22/08/2022 | 00001078 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.524,50 | | 2.525,50 D |
| 22/08/2022 | 00001079 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.312,15 | | 14.837,65 D |
| 22/08/2022 | 00001080 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.410,20 | | 27.247,85 D |
| 22/08/2022 | 00001081 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.037,90 | | 32.285,75 D |
| 22/08/2022 | 00001082 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,45 | | 37.286,20 D |
| 22/08/2022 | 00001083 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.303,00 | | 67.589,20 D |
| 22/08/2022 | 00001084 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 67.587,20 D |
| 22/08/2022 | 00001085 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 67.476,66 D |
| 22/08/2022 | 00001086 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 67.366,12 D |
| 22/08/2022 | 00001087 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 67.255,58 D |
| 22/08/2022 | 00001088 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 11.554,58 | 55.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001089 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 52.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001090 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30.000,00 | 22.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001091 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 12.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001092 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 2.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001093 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 1,00 D |
| 23/08/2022 | 00001094 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.207,21 | | 5.208,21 D |
| 23/08/2022 | 00001095 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 8.337,45 | | 13.545,66 D |
| 23/08/2022 | 00001096 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 10.597,62 | | 24.143,28 D |
| 23/08/2022 | 00001097 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.554,60 | | 35.697,88 D |
| 23/08/2022 | 00001098 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 936,00 | | 36.633,88 D |
| 23/08/2022 | 00001099 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 36.631,88 D |
| 23/08/2022 | 00001100 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000,00 | 13.368,12 C |
| 23/08/2022 | 00001101 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25.000,00 | 38.368,12 C |
| 24/08/2022 | 00001102 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.991,49 | | 34.376,63 C |
| 24/08/2022 | 00001103 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 802,50 | | 33.574,13 C |
| 24/08/2022 | 00001104 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 116,00 | | 33.458,13 C |
| 25/08/2022 | 00001105 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.970,16 | | 30.487,97 C |
| 25/08/2022 | 00001106 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 228,00 | | 30.259,97 C |
| 25/08/2022 | 00001107 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 585,17 | 30.845,14 C |
| 25/08/2022 | 00001108 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 38.024,48 C |
| 26/08/2022 | 00001109 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.702,25 | | 36.322,23 C |
| 26/08/2022 | 00001110 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 80.000,00 | | 43.677,77 D |
| 26/08/2022 | 00001111 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 35.000,00 | 8.677,77 D |
| 26/08/2022 | 00001112 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40.000,00 | 31.322,23 C |
| 26/08/2022 | 00001113 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 32.322,23 C |
| 26/08/2022 | 00001114 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 41.322,23 C |
| 26/08/2022 | 00001115 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 960,00 | 42.282,23 C |
| 26/08/2022 | 00001116 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 43.282,23 C |
| 26/08/2022 | 00001117 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 48.282,23 C |
| 29/08/2022 | 00001118 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.000,00 | | 45.282,23 C |
| 29/08/2022 | 00001119 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 45.286,23 C |
| 29/08/2022 | 00001120 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,80 | 45.293,03 C |
| 29/08/2022 | 00001121 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 45.593,03 C |
| 29/08/2022 | 00001122 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 45.693,03 C |
| 29/08/2022 | 00001123 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 46.293,03 C |
| 29/08/2022 | 00001124 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,00 | 46.373,03 C |
| 29/08/2022 | 00001125 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 46.873,03 C |
| 30/08/2022 | 00001126 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 65.000,00 | | 18.126,97 D |
| 30/08/2022 | 00001127 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 562,50 | | 18.689,47 D |
| 30/08/2022 | 00001128 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 150,00 | | 18.839,47 D |
| 30/08/2022 | 00001129 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 18.829,47 D |
| 30/08/2022 | 00001130 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,80 | 18.822,67 D |
| 30/08/2022 | 00001131 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.821,67 | 13.001,00 D |
| 30/08/2022 | 00001132 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 12.501,00 D |
| 30/08/2022 | 00001133 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 11.001,00 D |
| 30/08/2022 | 00001134 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.000,00 | 1,00 D |
| 31/08/2022 | 00001135 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 692,11 | | 693,11 D |
| 31/08/2022 | 00001136 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.707,84 | | 4.400,95 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 875
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0040

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | 00001137 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 3.424,95 | 976,00 D |
| 31/08/2022 | 00001138 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 575,00 | 401,00 D |
| 31/08/2022 | 00001139 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 1,00 D |
| 01/09/2022 | 00001140 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.303,52 | | 7.304,52 D |
| 01/09/2022 | 00001141 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.821,70 | | 13.126,22 D |
| 01/09/2022 | 00001142 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.152,76 | | 15.278,98 D |
| 01/09/2022 | 00001143 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 13,60 | 15.265,38 D |
| 01/09/2022 | 00001144 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 13.164,38 | 2.101,00 D |
| 01/09/2022 | 00001145 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 2.001,00 D |
| 01/09/2022 | 00001146 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 1,00 D |
| 02/09/2022 | 00001147 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.272,21 | | 1.273,21 D |
| 02/09/2022 | 00001148 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 325,00 | | 1.598,21 D |
| 02/09/2022 | 00001149 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 234,00 | | 1.832,21 D |
| 02/09/2022 | 00001150 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 1.828,21 D |
| 02/09/2022 | 00001151 | 16660 | IOF | | 580,82 | 1.247,39 D |
| 02/09/2022 | 00001152 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.320,83 | 73,44 C |
| 02/09/2022 | 00001153 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 5.073,44 C |
| 02/09/2022 | 00001154 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 16.000,00 | 21.073,44 C |
| 02/09/2022 | 00001155 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 22.073,44 C |
| 02/09/2022 | 00001156 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 22.573,44 C |
| 02/09/2022 | 00001157 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.800,00 | 24.373,44 C |
| 02/09/2022 | 00001158 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 25.873,44 C |
| 02/09/2022 | 00001159 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 26.873,44 C |
| 02/09/2022 | 00001160 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 140,00 | 27.013,44 C |
| 05/09/2022 | 00001161 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 660,80 | | 26.352,64 C |
| 05/09/2022 | 00001162 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 26.358,64 C |
| 05/09/2022 | 00001163 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 27.058,64 C |
| 05/09/2022 | 00001164 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 28.058,64 C |
| 05/09/2022 | 00001165 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 28.258,64 C |
| 05/09/2022 | 00001166 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 540,00 | 28.798,64 C |
| 05/09/2022 | 00001167 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 28.998,64 C |
| 05/09/2022 | 00001168 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 29.398,64 C |
| 05/09/2022 | 00001169 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 670,00 | 30.068,64 C |
| 05/09/2022 | 00001170 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 31.068,64 C |
| 05/09/2022 | 00001171 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 36.068,64 C |
| 05/09/2022 | 00001172 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 36.468,64 C |
| 05/09/2022 | 00001173 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.100,00 | 38.568,64 C |
| 06/09/2022 | 00001174 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 38.570,64 C |
| 08/09/2022 | 00001175 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.575,00 | | 36.995,64 C |
| 08/09/2022 | 00001176 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 37.495,64 C |
| 08/09/2022 | 00001177 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 90,00 | 37.585,64 C |
| 09/09/2022 | 00001178 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.149,42 | | 35.436,22 C |
| 09/09/2022 | 00001179 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 35.438,22 C |
| 09/09/2022 | 00001180 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 35.444,22 C |
| 09/09/2022 | 00001181 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.000,00 | 46.444,22 C |
| 12/09/2022 | 00001193 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 939,05 | | 45.505,17 C |
| 12/09/2022 | 00001182 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 45.512,17 C |
| 12/09/2022 | 00001183 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 713,27 | 46.225,44 C |
| 12/09/2022 | 00001184 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 46.721,48 C |
| 12/09/2022 | 00001185 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 47.252,94 C |
| 12/09/2022 | 00001186 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 47.748,98 C |
| 12/09/2022 | 00001187 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45.611,97 | 93.360,95 C |
| 12/09/2022 | 00001188 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 94.060,95 C |
| 12/09/2022 | 00001189 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 94.560,95 C |
| 12/09/2022 | 00001190 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 96.560,95 C |
| 12/09/2022 | 00001191 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 99.060,95 C |
| 12/09/2022 | 00001192 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 939,05 | 100.000,00 C |
| 12/09/2022 | 00001194 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 0,35 | 100.000,35 C |
| 13/09/2022 | 00001195 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 667,50 | | 99.332,85 C |
| 13/09/2022 | 00001196 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.500,00 | | 97.832,85 C |
| 13/09/2022 | 00001197 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 97.838,85 C |
| 13/09/2022 | 00001198 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.161,15 | 100.000,00 C |
| 14/09/2022 | 00001199 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.247,40 | | 97.752,60 C |
| 14/09/2022 | 00001200 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 555,00 | | 97.197,60 C |
| 14/09/2022 | 00001201 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 42.000,00 | | 55.197,60 C |
| 14/09/2022 | 00001202 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.762,00 | | 52.435,60 C |
| 14/09/2022 | 00001203 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 54.826,80 | | 2.391,20 D |
| 14/09/2022 | 00001204 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 484,50 | | 2.875,70 D |
| 14/09/2022 | 00001205 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 2.873,70 D |
| 14/09/2022 | 00001206 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.273,84 | 599,86 D |
| 14/09/2022 | 00001207 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 0,14 C |
| 14/09/2022 | 00001208 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 15.000,14 C |
| 14/09/2022 | 00001209 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 30.000,14 C |
| 14/09/2022 | 00001210 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.995,00 | 50.995,14 C |
| 14/09/2022 | 00001211 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.600,00 | 52.595,14 C |
| 14/09/2022 | 00001212 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.267,00 | 54.862,14 C |
| 14/09/2022 | 00001213 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 16.000,00 | 70.862,14 C |
| 14/09/2022 | 00001214 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 73.862,14 C |
| 14/09/2022 | 00001215 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 939,05 | 74.801,19 C |
| 15/09/2022 | 00001216 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.075,00 | | 73.726,19 C |
| 15/09/2022 | 00001217 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.000,00 | | 65.726,19 C |
| 15/09/2022 | 00001218 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 13.900,00 | | 51.826,19 C |
| 15/09/2022 | 00001219 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 51.936,19 C |
| 15/09/2022 | 00001220 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 51,30 | 51.987,49 C |
| 15/09/2022 | 00001221 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 117,20 | 52.104,69 C |
| 15/09/2022 | 00001222 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 53.104,69 C |
| 15/09/2022 | 00001223 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,00 | 53.554,69 C |
| 16/09/2022 | 00001224 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.359,00 | | 50.195,69 C |
| 16/09/2022 | 00001225 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.200,00 | | 32.995,69 C |
| 16/09/2022 | 00001226 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20,00 | | 32.975,69 C |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 127
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0041

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | 00001227 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 800,00 | | 32.175,69 C |
| 16/09/2022 | 00001228 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 32.186,69 C |
| 16/09/2022 | 00001229 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 32.191,69 C |
| 16/09/2022 | 00001230 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 37.191,69 C |
| 16/09/2022 | 00001231 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 37.391,69 C |
| 16/09/2022 | 00001232 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 37.491,69 C |
| 16/09/2022 | 00001233 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.560,00 | 49.051,69 C |
| 16/09/2022 | 00001234 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 50.551,69 C |
| 16/09/2022 | 00001235 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.415,00 | 54.966,69 C |
| 19/09/2022 | 00001236 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 25.638,00 | | 29.328,69 C |
| 19/09/2022 | 00001237 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 71.510,85 | | 42.182,16 D |
| 19/09/2022 | 00001238 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 250,00 | | 42.432,16 D |
| 19/09/2022 | 00001239 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 42.430,16 D |
| 19/09/2022 | 00001240 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 40.930,16 D |
| 19/09/2022 | 00001241 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 34.930,16 D |
| 19/09/2022 | 00001242 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 19.000,00 | 15.930,16 D |
| 19/09/2022 | 00001243 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 14.730,16 D |
| 19/09/2022 | 00001244 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 16.000,00 | 1.269,84 C |
| 19/09/2022 | 00001245 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 8.269,84 C |
| 20/09/2022 | 00001246 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.139,08 | | 6.130,76 C |
| 20/09/2022 | 00001247 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 576,00 | | 5.554,76 C |
| 20/09/2022 | 00001248 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 5.560,76 C |
| 20/09/2022 | 00001249 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.816,69 | 10.377,45 C |
| 20/09/2022 | 00001250 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 11.877,45 C |
| 20/09/2022 | 00001251 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 21.877,45 C |
| 20/09/2022 | 00001252 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 23.377,45 C |
| 20/09/2022 | 00001253 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.600,00 | 34.977,45 C |
| 20/09/2022 | 00001254 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 13.164,38 | 48.141,83 C |
| 21/09/2022 | 00001255 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 53.050,00 | | 4.908,17 D |
| 21/09/2022 | 00001256 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 42.050,00 | | 46.958,17 D |
| 21/09/2022 | 00001257 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 51.958,17 D |
| 21/09/2022 | 00001258 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 136,00 | | 52.094,17 D |
| 21/09/2022 | 00001259 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,60 | 52.092,57 D |
| 21/09/2022 | 00001260 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.638,45 | 49.454,12 D |
| 21/09/2022 | 00001261 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.941,15 | 47.512,97 D |
| 21/09/2022 | 00001262 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.850,75 | 45.662,22 D |
| 21/09/2022 | 00001263 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 45.551,68 D |
| 21/09/2022 | 00001264 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 45.441,14 D |
| 21/09/2022 | 00001265 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 45.330,60 D |
| 21/09/2022 | 00001266 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 31.545,60 | 13.785,00 D |
| 21/09/2022 | 00001267 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 84,00 | 13.701,00 D |
| 21/09/2022 | 00001268 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 8.701,00 D |
| 21/09/2022 | 00001269 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 7.701,00 D |
| 21/09/2022 | 00001270 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 5.001,00 D |
| 22/09/2022 | 00001271 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 36.300,00 | | 41.301,00 D |
| 22/09/2022 | 00001272 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50.000,00 | | 91.301,00 D |
| 22/09/2022 | 00001273 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 910,00 | | 92.211,00 D |
| 22/09/2022 | 00001274 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 92.209,00 D |
| 22/09/2022 | 00001275 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.820,00 | 90.389,00 D |
| 22/09/2022 | 00001276 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 88.889,00 D |
| 22/09/2022 | 00001277 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 87.889,00 D |
| 22/09/2022 | 00001278 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 72.889,00 D |
| 22/09/2022 | 00001279 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 23.000,00 | 49.889,00 D |
| 23/09/2022 | 00001280 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.672,00 | | 51.561,00 D |
| 23/09/2022 | 00001281 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 51.555,00 D |
| 23/09/2022 | 00001282 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 39.954,00 | 11.601,00 D |
| 23/09/2022 | 00001283 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.600,00 | 1,00 D |
| 26/09/2022 | 00001284 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 51.000,00 | | 51.001,00 D |
| 26/09/2022 | 00001285 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.260,00 | | 56.261,00 D |
| 26/09/2022 | 00001286 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.270,00 | | 64.531,00 D |
| 26/09/2022 | 00001287 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 43.420,00 | | 107.951,00 D |
| 26/09/2022 | 00001288 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 426,00 | | 108.377,00 D |
| 26/09/2022 | 00001289 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 101.197,66 D |
| 26/09/2022 | 00001290 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 88.006,66 | 13.191,00 D |
| 26/09/2022 | 00001291 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 12.191,00 D |
| 26/09/2022 | 00001292 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 11.991,00 D |
| 26/09/2022 | 00001293 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 390,00 | 11.601,00 D |
| 26/09/2022 | 00001294 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.600,00 | 1,00 D |
| 27/09/2022 | 00001295 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.468,00 | | 2.469,00 D |
| 27/09/2022 | 00001296 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.000,00 | | 23.469,00 D |
| 27/09/2022 | 00001297 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 31.546,10 | | 55.015,10 D |
| 27/09/2022 | 00001298 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 26.632,90 | | 81.648,00 D |
| 27/09/2022 | 00001299 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200.000,00 | | 281.648,00 D |
| 27/09/2022 | 00001300 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.265,00 | | 282.913,00 D |
| 27/09/2022 | 00001301 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 282.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001302 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000,00 | 232.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001303 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.000,00 | 132.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001304 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.000,00 | 32.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001305 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 14.000,00 | 18.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001306 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.900,00 | 9.001,00 D |
| 27/09/2022 | 00001307 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 1,00 D |
| 28/09/2022 | 00001308 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 647,43 | | 648,43 D |
| 28/09/2022 | 00001309 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 13.321,39 | | 13.969,82 D |
| 28/09/2022 | 00001310 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.517,56 | | 25.487,38 D |
| 28/09/2022 | 00001311 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 446,00 | | 25.933,38 D |
| 28/09/2022 | 00001312 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 918,82 | 25.014,56 D |
| 28/09/2022 | 00001313 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 860,91 | 24.153,65 D |
| 28/09/2022 | 00001314 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.716,66 | 21.436,99 D |
| 28/09/2022 | 00001315 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.389,24 | 19.047,75 D |
| 28/09/2022 | 00001316 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.870,62 | 16.177,13 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 875
Folha: 0042
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | 00001317 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 523,09 | 15.654,04 D |
| 28/09/2022 | 00001318 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 212,00 | 15.442,04 D |
| 28/09/2022 | 00001319 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.441,04 | 1,00 D |
| 29/09/2022 | 00001320 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.280,00 | | 2.281,00 D |
| 29/09/2022 | 00001321 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 39.200,00 | | 41.481,00 D |
| 29/09/2022 | 00001322 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 14.810,44 | | 56.291,44 D |
| 29/09/2022 | 00001323 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 620,00 | | 56.911,44 D |
| 29/09/2022 | 00001324 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 56.907,44 D |
| 29/09/2022 | 00001325 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 56.906,44 | 1,00 D |
| 30/09/2022 | 00001326 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 16.960,00 | | 16.961,00 D |
| 30/09/2022 | 00001327 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.630,00 | | 19.591,00 D |
| 30/09/2022 | 00001328 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 260,00 | | 19.851,00 D |
| 30/09/2022 | 00001329 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 40.000,00 | | 59.851,00 D |
| 30/09/2022 | 00001330 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 24.000,00 | | 83.851,00 D |
| 30/09/2022 | 00001331 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 650,00 | | 84.501,00 D |
| 30/09/2022 | 00001332 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 41.600,00 | | 126.101,00 D |
| 30/09/2022 | 00001333 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 126.095,00 D |
| 30/09/2022 | 00001334 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 113.745,00 | 12.350,00 D |
| 30/09/2022 | 00001335 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.749,00 | 9.601,00 D |
| 30/09/2022 | 00001336 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.600,00 | 1,00 D |
| 03/10/2022 | 00001337 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 33.229,69 | | 33.230,69 D |
| 03/10/2022 | 00001338 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.013,76 | 32.216,93 D |
| 03/10/2022 | 00001339 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.394,93 | 21.822,00 D |
| 03/10/2022 | 00001340 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 18.822,00 D |
| 03/10/2022 | 00001341 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.821,00 | 7.001,00 D |
| 03/10/2022 | 00001342 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 2.001,00 D |
| 03/10/2022 | 00001343 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 1,00 D |
| 04/10/2022 | 00001344 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.550,00 | | 7.551,00 D |
| 04/10/2022 | 00001345 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.877,00 | | 29.428,00 D |
| 04/10/2022 | 00001346 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.400,00 | | 41.828,00 D |
| 04/10/2022 | 00001347 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 41.822,00 D |
| 04/10/2022 | 00001348 | 16660 | IOF | | 578,46 | 41.243,54 D |
| 04/10/2022 | 00001349 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.506,46 | 39.737,08 D |
| 04/10/2022 | 00001350 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 15.336,08 | 24.401,00 D |
| 04/10/2022 | 00001351 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 22.401,00 D |
| 04/10/2022 | 00001352 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 12.401,00 D |
| 05/10/2022 | 00001353 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 750,00 | | 13.151,00 D |
| 05/10/2022 | 00001354 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.200,00 | | 14.351,00 D |
| 05/10/2022 | 00001355 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.000,00 | | 18.351,00 D |
| 05/10/2022 | 00001356 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 20.351,00 D |
| 05/10/2022 | 00001357 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 22.351,00 D |
| 05/10/2022 | 00001358 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 24.351,00 D |
| 05/10/2022 | 00001359 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 26.351,00 D |
| 05/10/2022 | 00001360 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.000,00 | | 30.351,00 D |
| 05/10/2022 | 00001361 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.800,00 | | 33.151,00 D |
| 05/10/2022 | 00001362 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 38.151,00 D |
| 05/10/2022 | 00001363 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 43.151,00 D |
| 05/10/2022 | 00001364 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 48.151,00 D |
| 05/10/2022 | 00001365 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 53.151,00 D |
| 05/10/2022 | 00001366 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.000,00 | | 65.151,00 D |
| 05/10/2022 | 00001367 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.800,00 | | 80.951,00 D |
| 05/10/2022 | 00001368 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 80.949,00 D |
| 05/10/2022 | 00001369 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 43,26 | 80.905,74 D |
| 05/10/2022 | 00001370 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 46.604,74 | 34.301,00 D |
| 05/10/2022 | 00001371 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 33.101,00 D |
| 05/10/2022 | 00001372 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 32.501,00 D |
| 05/10/2022 | 00001373 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 27.501,00 D |
| 05/10/2022 | 00001374 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 23.501,00 D |
| 05/10/2022 | 00001375 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 21.001,00 D |
| 05/10/2022 | 00001376 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 18.001,00 D |
| 05/10/2022 | 00001377 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 15.001,00 D |
| 05/10/2022 | 00001378 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 1,00 D |
| 06/10/2022 | 00001379 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 54.140,83 | | 54.141,83 D |
| 06/10/2022 | 00001380 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 43.262,55 | | 97.404,38 D |
| 06/10/2022 | 00001381 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.061,82 | 96.342,56 D |
| 06/10/2022 | 00001382 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 96.340,56 D |
| 06/10/2022 | 00001383 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 31,99 | 96.308,57 D |
| 06/10/2022 | 00001384 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 24.307,57 | 72.001,00 D |
| 06/10/2022 | 00001385 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 70.001,00 D |
| 06/10/2022 | 00001386 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000,00 | 20.001,00 D |
| 06/10/2022 | 00001387 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 1,00 D |
| 07/10/2022 | 00001388 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.977,00 | | 30.978,00 D |
| 07/10/2022 | 00001389 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 30.976,00 D |
| 07/10/2022 | 00001390 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 12.325,00 | 18.651,00 D |
| 07/10/2022 | 00001391 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 18.650,00 | 1,00 D |
| 10/10/2022 | 00001392 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.767,04 | | 2.768,04 D |
| 10/10/2022 | 00001393 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 42.806,00 | | 45.574,04 D |
| 10/10/2022 | 00001394 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50.000,00 | | 95.574,04 D |
| 10/10/2022 | 00001395 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 605,08 | 94.968,96 D |
| 10/10/2022 | 00001396 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 94.472,92 D |
| 10/10/2022 | 00001397 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 93.941,46 D |
| 10/10/2022 | 00001398 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 93.445,42 D |
| 10/10/2022 | 00001399 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 709,97 | 92.735,45 D |
| 10/10/2022 | 00001400 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 92.734,45 | 1,00 D |
| 11/10/2022 | 00001401 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.052,00 | | 1.053,00 D |
| 11/10/2022 | 00001402 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 285,00 | | 1.338,00 D |
| 11/10/2022 | 00001403 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 1.336,00 D |
| 11/10/2022 | 00001404 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.335,00 | 1,00 D |
| 13/10/2022 | 00001405 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 65.841,74 | | 65.842,74 D |
| 13/10/2022 | 00001406 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 65.840,74 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº
RUBRICA
Folha: 0043

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | 00001407 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 61.500,00 | 4.340,74 D |
| 13/10/2022 | 00001408 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 1,00 D |
| 14/10/2022 | 00001409 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.202,50 | | 1.203,50 D |
| 14/10/2022 | 00001410 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 1.197,50 D |
| 14/10/2022 | 00001411 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 1.185,50 D |
| 14/10/2022 | 00001412 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.184,50 | 1,00 D |
| 17/10/2022 | 00001413 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.104,14 | | 5.105,14 D |
| 17/10/2022 | 00001414 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 243,50 | | 5.348,64 D |
| 17/10/2022 | 00001415 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 599,00 | 4.749,64 D |
| 17/10/2022 | 00001416 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 669,34 | 4.080,30 D |
| 17/10/2022 | 00001417 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 89,07 | 3.991,23 D |
| 17/10/2022 | 00001418 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 117,20 | 3.874,03 D |
| 17/10/2022 | 00001419 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 848,20 | 3.025,83 D |
| 17/10/2022 | 00001420 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.814,83 | 1.211,00 D |
| 17/10/2022 | 00001421 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1.011,00 D |
| 17/10/2022 | 00001422 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 810,00 | 201,00 D |
| 17/10/2022 | 00001423 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1,00 D |
| 18/10/2022 | 00001424 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.561,06 | | 2.562,06 D |
| 18/10/2022 | 00001425 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.150,45 | | 14.712,51 D |
| 18/10/2022 | 00001426 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 324,30 | | 15.036,81 D |
| 18/10/2022 | 00001427 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 824,80 | 14.212,01 D |
| 18/10/2022 | 00001428 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 26,01 | 14.186,00 D |
| 18/10/2022 | 00001429 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.885,00 | 12.301,00 D |
| 18/10/2022 | 00001430 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 10.301,00 D |
| 18/10/2022 | 00001431 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 301,00 D |
| 18/10/2022 | 00001432 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 1,00 D |
| 19/10/2022 | 00001433 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 363,69 | | 364,69 D |
| 19/10/2022 | 00001434 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.301,90 | | 1.666,59 D |
| 19/10/2022 | 00001435 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.943,45 | | 4.610,04 D |
| 19/10/2022 | 00001436 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.201,96 | | 7.812,00 D |
| 19/10/2022 | 00001437 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 595,00 | | 8.407,00 D |
| 19/10/2022 | 00001438 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 8.401,00 D |
| 19/10/2022 | 00001439 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 3.401,00 D |
| 19/10/2022 | 00001440 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.400,00 | 1,00 D |
| 20/10/2022 | 00001441 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 7.930,00 | | 7.931,00 D |
| 20/10/2022 | 00002799 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.080,00 | | 9.011,00 D |
| 20/10/2022 | 00001443 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 9.001,00 D |
| 20/10/2022 | 00001444 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 4.001,00 D |
| 20/10/2022 | 00001445 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 1,00 D |
| 21/10/2022 | 00001446 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 830,29 | | 831,29 D |
| 21/10/2022 | 00001447 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 17.041,52 | | 17.872,81 D |
| 21/10/2022 | 00001458 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.700,00 | | 20.572,81 D |
| 21/10/2022 | 00001448 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 20.570,81 D |
| 21/10/2022 | 00001449 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 20.564,81 D |
| 21/10/2022 | 00001450 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.800,20 | 10.764,61 D |
| 21/10/2022 | 00001451 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 10.654,07 D |
| 21/10/2022 | 00001452 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 10.543,53 D |
| 21/10/2022 | 00001453 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 10.432,99 D |
| 21/10/2022 | 00001454 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 31,99 | 10.401,00 D |
| 21/10/2022 | 00001455 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 8.401,00 D |
| 21/10/2022 | 00001456 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 5.401,00 D |
| 21/10/2022 | 00001457 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 2.701,00 D |
| 24/10/2022 | 00001459 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.305,00 | | 4.006,00 D |
| 24/10/2022 | 00001460 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 14.796,15 | | 18.802,15 D |
| 24/10/2022 | 00001461 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 601,15 | 18.201,00 D |
| 24/10/2022 | 00001462 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.000,00 | 6.201,00 D |
| 24/10/2022 | 00001463 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 5.001,00 D |
| 24/10/2022 | 00001464 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 4.751,00 D |
| 24/10/2022 | 00001465 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.500,00 | 251,00 D |
| 24/10/2022 | 00001466 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 1,00 D |
| 25/10/2022 | 00001467 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.263,07 | | 1.264,07 D |
| 25/10/2022 | 00001468 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.641,03 | | 4.905,10 D |
| 25/10/2022 | 00001469 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.357,24 | | 16.262,34 D |
| 25/10/2022 | 00001470 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 9.083,00 D |
| 25/10/2022 | 00001471 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 7.083,00 D |
| 25/10/2022 | 00001472 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 6.583,00 D |
| 25/10/2022 | 00001473 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 2.583,00 D |
| 25/10/2022 | 00001474 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.582,00 | 1,00 D |
| 26/10/2022 | 00001475 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.488,00 | | 1.489,00 D |
| 26/10/2022 | 00001476 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 14,00 | 1.475,00 D |
| 26/10/2022 | 00001477 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 1.463,00 D |
| 26/10/2022 | 00001478 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.462,00 | 1,00 D |
| 27/10/2022 | 00001479 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.617,50 | | 1.618,50 D |
| 27/10/2022 | 00001480 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.617,50 | 1,00 D |
| 28/10/2022 | 00001481 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.040,00 | | 1.041,00 D |
| 28/10/2022 | 00001482 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 123.500,00 | | 124.541,00 D |
| 28/10/2022 | 00001483 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.500,00 | | 127.041,00 D |
| 28/10/2022 | 00001484 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 128.041,00 D |
| 28/10/2022 | 00001485 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 128.039,00 D |
| 28/10/2022 | 00001486 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 188,67 | 127.850,33 D |
| 28/10/2022 | 00001487 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.890,35 | 124.959,98 D |
| 28/10/2022 | 00001488 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 380,38 | 124.579,60 D |
| 28/10/2022 | 00001489 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.935,96 | 122.643,64 D |
| 28/10/2022 | 00001490 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.051,05 | 121.592,59 D |
| 28/10/2022 | 00001491 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 264,79 | 121.327,80 D |
| 28/10/2022 | 00001492 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 174,44 | 121.153,36 D |
| 28/10/2022 | 00001493 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 129,16 | 121.024,20 D |
| 28/10/2022 | 00001494 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 95.284,89 | 25.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001495 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 20.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001496 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 17.739,31 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 921
Folha: 0044
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | 00001497 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 12.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001498 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 11.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001499 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 7.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001500 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 3.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001501 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001502 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 39,31 D |
| 28/10/2022 | 00001503 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 38,31 | 1,00 D |
| 31/10/2022 | 00001504 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 685,01 | | 686,01 D |
| 31/10/2022 | 00001505 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.462,02 | | 2.148,03 D |
| 31/10/2022 | 00001506 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.617,52 | | 3.765,55 D |
| 31/10/2022 | 00001507 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.255,09 | | 6.020,64 D |
| 31/10/2022 | 00001508 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 969,47 | | 6.990,11 D |
| 31/10/2022 | 00001509 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.335,24 | | 8.325,35 D |
| 31/10/2022 | 00001510 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.184,65 | | 9.510,00 D |
| 31/10/2022 | 00001511 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.000,00 | | 18.510,00 D |
| 31/10/2022 | 00001512 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 18.508,00 D |
| 31/10/2022 | 00001513 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 18.502,00 D |
| 31/10/2022 | 00001514 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 18.152,00 D |
| 31/10/2022 | 00001515 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 16.652,00 D |
| 31/10/2022 | 00001516 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 14.652,00 D |
| 31/10/2022 | 00001517 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 121,00 | 14.531,00 D |
| 31/10/2022 | 00001518 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.150,00 | 6.381,00 D |
| 31/10/2022 | 00001519 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 3.381,00 D |
| 31/10/2022 | 00001520 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 680,00 | 2.701,00 D |
| 31/10/2022 | 00001521 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 1,00 D |
| 01/11/2022 | 00001522 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 606,77 | | 607,77 D |
| 01/11/2022 | 00001523 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 22.600,00 | | 23.207,77 D |
| 01/11/2022 | 00001524 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 25.100,00 | | 48.307,77 D |
| 01/11/2022 | 00001525 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 48.301,77 D |
| 01/11/2022 | 00001526 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 43.930,77 | 4.371,00 D |
| 01/11/2022 | 00001527 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 3.871,00 D |
| 01/11/2022 | 00001528 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.870,00 | 1,00 D |
| 03/11/2022 | 00001529 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 31.583,13 | | 31.584,13 D |
| 03/11/2022 | 00001530 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 31.578,13 D |
| 03/11/2022 | 00001531 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,00 | 31.128,13 D |
| 03/11/2022 | 00001532 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.980,00 | 27.148,13 D |
| 03/11/2022 | 00001533 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 22.148,13 D |
| 03/11/2022 | 00001534 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.582,19 | 15.565,94 D |
| 03/11/2022 | 00001535 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.564,94 | 1,00 D |
| 04/11/2022 | 00001536 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.582,67 | | 1.583,67 D |
| 04/11/2022 | 00001537 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 21.815,18 | | 23.398,85 D |
| 04/11/2022 | 00001538 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 240,00 | | 23.638,85 D |
| 04/11/2022 | 00001539 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.283,97 | 21.354,88 D |
| 04/11/2022 | 00001540 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 745,80 | 20.609,08 D |
| 04/11/2022 | 00001541 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 708,00 | 19.901,08 D |
| 04/11/2022 | 00001542 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.050,00 | 18.851,08 D |
| 04/11/2022 | 00001543 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 685,70 | 18.165,38 D |
| 04/11/2022 | 00001544 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 16.165,38 D |
| 04/11/2022 | 00001545 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 13.165,38 D |
| 04/11/2022 | 00001546 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 3.165,38 D |
| 04/11/2022 | 00001547 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.164,38 | 1,00 D |
| 07/11/2022 | 00001548 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.000,00 | | 3.001,00 D |
| 07/11/2022 | 00001549 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 14.153,34 | | 17.154,34 D |
| 07/11/2022 | 00001550 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.000,00 | | 29.154,34 D |
| 07/11/2022 | 00001551 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 576,00 | | 29.730,34 D |
| 07/11/2022 | 00001552 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 600,00 | | 30.330,34 D |
| 07/11/2022 | 00001553 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 549,50 | 29.780,84 D |
| 07/11/2022 | 00001554 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 702,23 | 29.078,61 D |
| 07/11/2022 | 00001555 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 113,44 | 28.965,17 D |
| 07/11/2022 | 00001556 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 209,38 | 28.755,79 D |
| 07/11/2022 | 00001557 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.627,15 | 27.128,64 D |
| 07/11/2022 | 00001558 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 99,90 | 27.028,74 D |
| 07/11/2022 | 00001559 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 53,00 | 26.975,74 D |
| 07/11/2022 | 00001560 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 128,40 | 26.847,34 D |
| 07/11/2022 | 00001561 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 917,03 | 25.930,31 D |
| 07/11/2022 | 00001562 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 311,78 | 25.618,53 D |
| 07/11/2022 | 00001563 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 24.618,53 D |
| 07/11/2022 | 00001564 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.256,00 | 23.362,53 D |
| 07/11/2022 | 00001565 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 20.962,53 D |
| 07/11/2022 | 00001566 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 20.612,53 D |
| 07/11/2022 | 00001567 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 19.612,53 D |
| 07/11/2022 | 00001568 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 19.212,53 D |
| 07/11/2022 | 00001569 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 18.712,53 D |
| 07/11/2022 | 00001570 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 14.445,67 | 4.266,86 D |
| 07/11/2022 | 00001571 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 3.766,86 D |
| 07/11/2022 | 00001572 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 3.066,86 D |
| 07/11/2022 | 00001573 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 2.566,86 D |
| 07/11/2022 | 00001574 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.566,86 D |
| 07/11/2022 | 00001575 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 320,61 | 1.246,25 D |
| 07/11/2022 | 00001576 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 745,25 | 501,00 D |
| 07/11/2022 | 00001577 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 08/11/2022 | 00001578 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.514,99 | | 1.515,99 D |
| 08/11/2022 | 00001579 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.261,00 | | 2.776,99 D |
| 08/11/2022 | 00001580 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 2.774,99 D |
| 08/11/2022 | 00001581 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 2.773,99 | 1,00 D |
| 09/11/2022 | 00001582 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 400,00 | | 401,00 D |
| 09/11/2022 | 00001583 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 395,00 D |
| 09/11/2022 | 00001584 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 394,00 | 1,00 D |
| 10/11/2022 | 00001585 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.350,00 | | 3.351,00 D |
| 10/11/2022 | 00001586 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.065,90 | | 5.416,90 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 618
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | 00001587 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 25.481,20 | | 30.898,00 D |
| 10/11/2022 | 00001588 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 21.241,74 | | 52.139,84 D |
| 10/11/2022 | 00001589 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 609,68 | 51.530,16 D |
| 10/11/2022 | 00001590 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 736,57 | 50.793,59 D |
| 10/11/2022 | 00001591 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 50.262,13 D |
| 10/11/2022 | 00001592 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,73 | 49.759,40 D |
| 10/11/2022 | 00001593 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,66 | 49.256,74 D |
| 10/11/2022 | 00001594 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 49.255,74 | 1,00 D |
| 11/11/2022 | 00001595 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.090,00 | | 30.091,00 D |
| 11/11/2022 | 00001596 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.065,90 | 28.025,10 D |
| 11/11/2022 | 00001597 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.616,20 | 25.408,90 D |
| 11/11/2022 | 00001598 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.166,10 | 24.242,80 D |
| 11/11/2022 | 00001599 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 630,00 | 23.612,80 D |
| 11/11/2022 | 00001600 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 599,76 | 23.013,04 D |
| 11/11/2022 | 00001601 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 17.012,04 | 6.001,00 D |
| 11/11/2022 | 00001602 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 1,00 D |
| 14/11/2022 | 00001603 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 715,00 | | 716,00 D |
| 14/11/2022 | 00001604 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.126,74 | | 1.842,74 D |
| 14/11/2022 | 00001605 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.368,00 | | 7.210,74 D |
| 14/11/2022 | 00001606 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 2.871,00 D |
| 14/11/2022 | 00001607 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.520,00 | 1.351,00 D |
| 14/11/2022 | 00001608 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 351,00 D |
| 14/11/2022 | 00001609 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 1,00 D |
| 16/11/2022 | 00001610 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.684,06 | | 1.685,06 D |
| 16/11/2022 | 00001611 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 678,38 | | 2.363,44 D |
| 16/11/2022 | 00001612 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.556,00 | | 3.919,44 D |
| 16/11/2022 | 00001613 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.500,00 | | 13.419,44 D |
| 16/11/2022 | 00001614 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,20 | 13.416,24 D |
| 16/11/2022 | 00001615 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 410,87 | 13.005,37 D |
| 16/11/2022 | 00001616 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.514,75 | 3.490,62 D |
| 16/11/2022 | 00001617 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 67,01 | 3.423,61 D |
| 16/11/2022 | 00001618 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 888,73 | 2.534,88 D |
| 16/11/2022 | 00001619 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 244,98 | 2.289,90 D |
| 16/11/2022 | 00001620 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 2.179,90 D |
| 16/11/2022 | 00001621 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.678,90 | 501,00 D |
| 16/11/2022 | 00001622 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 17/11/2022 | 00001623 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.494,00 | | 2.495,00 D |
| 17/11/2022 | 00001624 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.065,90 | | 4.560,90 D |
| 17/11/2022 | 00001625 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.234,00 | | 7.794,90 D |
| 17/11/2022 | 00001626 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 7.786,90 D |
| 17/11/2022 | 00001627 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 6.506,90 | 1.280,00 D |
| 17/11/2022 | 00001628 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 159,00 | 1.121,00 D |
| 17/11/2022 | 00001629 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 1.001,00 D |
| 17/11/2022 | 00001630 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 18/11/2022 | 00001631 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.584,50 | | 4.585,50 D |
| 18/11/2022 | 00001632 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 13.757,40 | | 18.342,90 D |
| 18/11/2022 | 00001633 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 121,90 | 18.221,00 D |
| 18/11/2022 | 00001634 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 220,00 | 18.001,00 D |
| 18/11/2022 | 00001635 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 8.001,00 D |
| 18/11/2022 | 00001636 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 2.001,00 D |
| 18/11/2022 | 00001637 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.001,00 D |
| 18/11/2022 | 00001638 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 21/11/2022 | 00001639 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.190,00 | | 1.191,00 D |
| 21/11/2022 | 00001640 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.774,19 | | 3.965,19 D |
| 21/11/2022 | 00001641 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 394,03 | | 4.359,22 D |
| 21/11/2022 | 00001642 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.534,33 | | 5.893,55 D |
| 21/11/2022 | 00001643 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 7.808,66 | | 13.702,21 D |
| 21/11/2022 | 00001644 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 13.698,21 D |
| 21/11/2022 | 00001645 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 13.692,21 D |
| 21/11/2022 | 00001646 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.392,97 | 12.299,24 D |
| 21/11/2022 | 00001647 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 175,78 | 12.123,46 D |
| 21/11/2022 | 00001648 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.459,22 | 10.664,24 D |
| 21/11/2022 | 00001649 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.829,60 | 8.834,64 D |
| 21/11/2022 | 00001650 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 644,84 | 8.189,80 D |
| 21/11/2022 | 00001651 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.118,01 | 7.071,79 D |
| 21/11/2022 | 00001652 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 84,00 | 6.987,79 D |
| 21/11/2022 | 00001653 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 491,79 | 6.496,00 D |
| 21/11/2022 | 00001654 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.094,79 | 5.401,21 D |
| 21/11/2022 | 00001655 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.349,15 | 4.052,06 D |
| 21/11/2022 | 00001656 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 428,29 | 3.623,77 D |
| 21/11/2022 | 00001657 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 291,15 | 3.332,62 D |
| 21/11/2022 | 00001658 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 3.222,08 D |
| 21/11/2022 | 00001659 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 3.111,54 D |
| 21/11/2022 | 00001660 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 3.001,00 D |
| 21/11/2022 | 00001661 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 1.001,00 D |
| 21/11/2022 | 00001662 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 22/11/2022 | 00001663 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 607,36 | | 608,36 D |
| 22/11/2022 | 00001664 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 604,36 D |
| 22/11/2022 | 00001665 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 154,10 | 450,26 D |
| 22/11/2022 | 00001666 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 449,26 | 1,00 D |
| 23/11/2022 | 00001667 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.989,90 | | 1.990,90 D |
| 23/11/2022 | 00001668 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,70 | | 1.995,60 D |
| 23/11/2022 | 00001669 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.005,40 | | 3.001,00 D |
| 23/11/2022 | 00001670 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 2.801,00 D |
| 23/11/2022 | 00001671 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.801,00 D |
| 23/11/2022 | 00001672 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 1.201,00 D |
| 23/11/2022 | 00001673 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 701,00 D |
| 23/11/2022 | 00001674 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 1,00 D |
| 24/11/2022 | 00001675 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.249,00 | | 2.250,00 D |
| 24/11/2022 | 00001676 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 2.248,00 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 829
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0046

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | 00001677 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 247,00 | 2.001,00 D |
| 24/11/2022 | 00001678 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 1,00 D |
| 25/11/2022 | 00001679 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.820,00 | | 1.821,00 D |
| 25/11/2022 | 00001680 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.412,00 | | 13.233,00 D |
| 25/11/2022 | 00001681 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 340,00 | | 13.573,00 D |
| 25/11/2022 | 00001682 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 13.571,00 D |
| 25/11/2022 | 00001683 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 13.071,00 D |
| 25/11/2022 | 00001684 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 13.001,00 D |
| 25/11/2022 | 00001685 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 10.001,00 D |
| 25/11/2022 | 00001686 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 5.001,00 D |
| 25/11/2022 | 00001687 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 1.001,00 D |
| 25/11/2022 | 00001688 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 28/11/2022 | 00001689 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 13.050,00 | | 13.051,00 D |
| 28/11/2022 | 00001690 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 812,64 | | 13.863,64 D |
| 28/11/2022 | 00001691 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.679,01 | | 15.542,65 D |
| 28/11/2022 | 00001692 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.507,24 | | 22.049,89 D |
| 28/11/2022 | 00001693 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 449,27 | | 22.499,16 D |
| 28/11/2022 | 00001694 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 130,00 | | 22.629,16 D |
| 28/11/2022 | 00001695 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 22.479,16 D |
| 28/11/2022 | 00001696 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 727,43 | 21.751,73 D |
| 28/11/2022 | 00001697 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 21.651,73 D |
| 28/11/2022 | 00001698 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 27.000,00 | 5.348,27 C |
| 28/11/2022 | 00001699 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 6.348,27 C |
| 28/11/2022 | 00001700 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 90,00 | 6.438,27 C |
| 28/11/2022 | 00001701 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 7.438,27 C |
| 28/11/2022 | 00001702 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 55,00 | 7.493,27 C |
| 28/11/2022 | 00001703 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.977,00 | 19.470,27 C |
| 28/11/2022 | 00001704 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 19.770,27 C |
| 29/11/2022 | 00001705 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 750,00 | | 19.020,27 C |
| 29/11/2022 | 00001706 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 440,00 | 19.460,27 C |
| 29/11/2022 | 00001707 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 19.960,27 C |
| 29/11/2022 | 00001708 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 20.460,27 C |
| 29/11/2022 | 00001709 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 280,00 | 20.740,27 C |
| 29/11/2022 | 00001710 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 22.240,27 C |
| 29/11/2022 | 00001711 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 155,00 | 22.395,27 C |
| 29/11/2022 | 00001712 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 73,97 | 22.469,24 C |
| 29/11/2022 | 00001713 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 22.669,24 C |
| 29/11/2022 | 00001714 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 22.869,24 C |
| 30/11/2022 | 00001715 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.467,62 | | 20.401,62 C |
| 30/11/2022 | 00001716 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 20.403,62 C |
| 30/11/2022 | 00001717 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 20.553,62 C |
| 30/11/2022 | 00001718 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 22.553,62 C |
| 01/12/2022 | 00001719 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.685,02 | | 19.868,60 C |
| 01/12/2022 | 00001720 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 19.878,60 C |
| 01/12/2022 | 00001721 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 21.878,60 C |
| 02/12/2022 | 00001722 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 832,00 | | 21.046,60 C |
| 02/12/2022 | 00001723 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200,00 | | 20.846,60 C |
| 02/12/2022 | 00001724 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 20.854,60 C |
| 02/12/2022 | 00001725 | 16660 | IOF | | 89,58 | 20.944,18 C |
| 02/12/2022 | 00001726 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 151,98 | 21.096,16 C |
| 02/12/2022 | 00001727 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 24.096,16 C |
| 05/12/2022 | 00001728 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.229,39 | | 19.866,77 C |
| 05/12/2022 | 00001729 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.800,00 | | 17.066,77 C |
| 05/12/2022 | 00001730 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 465,00 | | 16.601,77 C |
| 05/12/2022 | 00001731 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 16.609,77 C |
| 05/12/2022 | 00001732 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 17.609,77 C |
| 05/12/2022 | 00001733 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 17.909,77 C |
| 05/12/2022 | 00001734 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 19.909,77 C |
| 05/12/2022 | 00001735 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.850,48 | 22.760,25 C |
| 05/12/2022 | 00001736 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 22.960,25 C |
| 05/12/2022 | 00001737 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 23.460,25 C |
| 05/12/2022 | 00001738 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 24.960,25 C |
| 05/12/2022 | 00001739 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 27.960,25 C |
| 05/12/2022 | 00001740 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 28.960,25 C |
| 05/12/2022 | 00001741 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 29.060,25 C |
| 06/12/2022 | 00001742 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.923,50 | | 27.136,75 C |
| 06/12/2022 | 00001743 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 29,00 | | 27.107,75 C |
| 06/12/2022 | 00001744 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.032,00 | | 26.075,75 C |
| 06/12/2022 | 00001745 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.800,00 | 28.875,75 C |
| 06/12/2022 | 00001746 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 28.877,75 C |
| 06/12/2022 | 00001747 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.724,86 | 31.602,61 C |
| 07/12/2022 | 00001748 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 881,63 | | 30.720,98 C |
| 07/12/2022 | 00001749 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.300,00 | | 420,98 C |
| 07/12/2022 | 00001750 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50.000,00 | | 49.579,02 D |
| 07/12/2022 | 00001751 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 49.575,02 D |
| 07/12/2022 | 00001752 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 51,04 | 49.523,98 D |
| 07/12/2022 | 00001753 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.451,53 | 47.072,45 D |
| 07/12/2022 | 00001754 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 101,95 | 46.970,50 D |
| 07/12/2022 | 00001755 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 209,23 | 46.761,27 D |
| 07/12/2022 | 00001756 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 354,24 | 46.407,03 D |
| 07/12/2022 | 00001757 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.345,61 | 44.061,42 D |
| 07/12/2022 | 00001758 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 188,27 | 43.873,15 D |
| 07/12/2022 | 00001759 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 175,95 | 43.697,20 D |
| 07/12/2022 | 00001760 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 113,44 | 43.583,76 D |
| 07/12/2022 | 00001761 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 702,22 | 42.881,54 D |
| 07/12/2022 | 00001762 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,26 | 42.531,28 D |
| 07/12/2022 | 00001763 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 41.484,70 | 1.046,58 D |
| 07/12/2022 | 00001764 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 46,58 D |
| 07/12/2022 | 00001765 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45,58 | 1,00 D |
| 08/12/2022 | 00001766 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 890,00 | | 891,00 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TP - Fls. nº 330
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0047

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | 00001767 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 15.098,50 | | 15.989,50 D |
| 08/12/2022 | 00001768 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.988,50 | 10.001,00 D |
| 08/12/2022 | 00001769 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 1,00 D |
| 09/12/2022 | 00001770 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 22.665,48 | | 22.666,48 D |
| 09/12/2022 | 00001771 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 22.665,48 | 1,00 D |
| 12/12/2022 | 00001772 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 26.386,49 | | 26.387,49 D |
| 12/12/2022 | 00001773 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 22.665,53 | | 49.053,02 D |
| 12/12/2022 | 00001774 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 602,36 | 48.450,66 D |
| 12/12/2022 | 00001775 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,66 | 47.948,00 D |
| 12/12/2022 | 00001776 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 740,52 | 47.207,48 D |
| 12/12/2022 | 00001777 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 46.676,02 D |
| 12/12/2022 | 00001778 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 503,72 | 46.172,30 D |
| 12/12/2022 | 00001779 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 63.221,96 | 17.049,66 C |
| 12/12/2022 | 00001780 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 21.389,40 C |
| 13/12/2022 | 00001781 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.442,50 | | 17.946,90 C |
| 13/12/2022 | 00001782 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.003,35 | | 13.943,55 C |
| 13/12/2022 | 00001783 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.046,35 | | 9.897,20 C |
| 13/12/2022 | 00001784 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.010,00 | | 5.112,80 D |
| 13/12/2022 | 00001785 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.011,25 | | 15.124,05 D |
| 13/12/2022 | 00001786 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 684,00 | | 15.808,05 D |
| 13/12/2022 | 00001787 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 15.804,05 D |
| 13/12/2022 | 00001788 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.803,05 | 14.001,00 D |
| 13/12/2022 | 00001789 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 10.001,00 D |
| 13/12/2022 | 00001790 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 1,00 D |
| 14/12/2022 | 00001791 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.292,70 | | 4.293,70 D |
| 14/12/2022 | 00001792 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 723,50 | | 5.017,20 D |
| 14/12/2022 | 00001793 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.803,06 | | 6.820,26 D |
| 14/12/2022 | 00001794 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 6.816,26 D |
| 14/12/2022 | 00001795 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 669,90 | 6.146,36 D |
| 14/12/2022 | 00001796 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 62,25 | 6.084,11 D |
| 14/12/2022 | 00001797 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.236,85 | 4.847,26 D |
| 14/12/2022 | 00001798 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 865,35 | 3.981,91 D |
| 14/12/2022 | 00001799 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,28 | 3.710,63 D |
| 14/12/2022 | 00001800 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,28 | 3.439,35 D |
| 14/12/2022 | 00001801 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 244,58 | 3.194,77 D |
| 14/12/2022 | 00001802 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 452,00 | 2.742,77 D |
| 14/12/2022 | 00001803 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 614,57 | 2.128,20 D |
| 14/12/2022 | 00001804 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 485,00 | 1.643,20 D |
| 14/12/2022 | 00001805 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.386,00 | 742,80 C |
| 14/12/2022 | 00001806 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 1.942,80 C |
| 15/12/2022 | 00001807 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.040,00 | | 19.097,20 D |
| 15/12/2022 | 00001808 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.500,00 | | 21.597,20 D |
| 15/12/2022 | 00001809 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 21.589,20 D |
| 15/12/2022 | 00001810 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 119,49 | 21.469,71 D |
| 15/12/2022 | 00001811 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 121,90 | 21.347,81 D |
| 15/12/2022 | 00001812 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 12.466,81 | 8.881,00 D |
| 15/12/2022 | 00001813 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 8.701,00 D |
| 15/12/2022 | 00001814 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 3.701,00 D |
| 15/12/2022 | 00001815 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.700,00 | 1,00 D |
| 16/12/2022 | 00001816 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.464,00 | | 7.465,00 D |
| 16/12/2022 | 00001817 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 338,00 | | 7.803,00 D |
| 16/12/2022 | 00001818 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.450,00 | | 10.253,00 D |
| 16/12/2022 | 00001819 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.252,00 | 9.001,00 D |
| 16/12/2022 | 00001820 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 7.001,00 D |
| 16/12/2022 | 00001821 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 1,00 D |
| 19/12/2022 | 00001822 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.300,00 | | 3.301,00 D |
| 19/12/2022 | 00001823 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.479,00 | | 10.780,00 D |
| 19/12/2022 | 00001824 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 8.699,54 | | 19.479,54 D |
| 19/12/2022 | 00001825 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 661,50 | | 20.141,04 D |
| 19/12/2022 | 00001826 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 428,29 | 19.712,75 D |
| 19/12/2022 | 00001827 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.341,11 | 18.371,64 D |
| 19/12/2022 | 00001828 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.257,77 | 17.113,87 D |
| 19/12/2022 | 00001829 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25,59 | 17.088,28 D |
| 19/12/2022 | 00001830 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,28 | 16.587,00 D |
| 19/12/2022 | 00001831 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 111,61 | 16.475,39 D |
| 19/12/2022 | 00001832 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 276,75 | 16.198,64 D |
| 19/12/2022 | 00001833 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 108,00 | 16.090,64 D |
| 19/12/2022 | 00001834 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.086,17 | 15.004,47 D |
| 19/12/2022 | 00001835 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 184,02 | 14.820,45 D |
| 19/12/2022 | 00001836 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 85,01 | 14.735,44 D |
| 19/12/2022 | 00001837 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.428,77 | 13.306,67 D |
| 19/12/2022 | 00001838 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 793,92 | 12.512,75 D |
| 19/12/2022 | 00001839 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 549,00 | 11.963,75 D |
| 19/12/2022 | 00001840 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 9.963,75 D |
| 19/12/2022 | 00001841 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.982,75 | 981,00 D |
| 19/12/2022 | 00001842 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 480,00 | 501,00 D |
| 19/12/2022 | 00001843 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 20/12/2022 | 00001844 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.157,50 | | 5.158,50 D |
| 20/12/2022 | 00001845 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.170,00 | | 6.328,50 D |
| 20/12/2022 | 00001846 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.702,00 | | 8.030,50 D |
| 20/12/2022 | 00001847 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.157,50 | 2.873,00 D |
| 21/12/2022 | 00001848 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.898,75 | | 4.771,75 D |
| 21/12/2022 | 00001849 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.767,39 | | 8.539,14 D |
| 21/12/2022 | 00001850 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.157,51 | | 13.696,65 D |
| 21/12/2022 | 00002800 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.252,02 | | 14.948,67 D |
| 21/12/2022 | 00001851 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.702,00 | 13.246,67 D |
| 21/12/2022 | 00001852 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 13.136,13 D |
| 21/12/2022 | 00001853 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 13.025,59 D |
| 21/12/2022 | 00001854 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 12.915,05 D |
| 21/12/2022 | 00001855 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 7.915,05 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | 00001856 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 19.746,56 | 11.031,51 C |
| 22/12/2022 | 00001857 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 667,50 | | 11.164,01 C |
| 22/12/2022 | 00001858 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.276,00 | | 9.888,01 C |
| 22/12/2022 | 00001859 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 9.892,01 C |
| 22/12/2022 | 00001860 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 10.392,01 C |
| 23/12/2022 | 00001861 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.020,40 | | 5.371,61 C |
| 23/12/2022 | 00001862 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.850,00 | | 3.521,61 C |
| 23/12/2022 | 00001863 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.183,76 | | 2.662,15 D |
| 23/12/2022 | 00001864 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.998,36 | | 4.660,51 D |
| 23/12/2022 | 00001865 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.781,68 | | 15.442,19 D |
| 23/12/2022 | 00001866 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.333,34 | | 26.775,53 D |
| 23/12/2022 | 00001867 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.686,66 | | 44.462,19 D |
| 23/12/2022 | 00001868 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.686,70 | | 62.148,89 D |
| 23/12/2022 | 00001869 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 18.188,32 | | 80.337,21 D |
| 23/12/2022 | 00001870 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 80.331,21 D |
| 23/12/2022 | 00001871 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,80 | 80.324,41 D |
| 23/12/2022 | 00001872 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.857,29 | 70.467,12 D |
| 23/12/2022 | 00001873 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 582,44 | 69.884,68 D |
| 23/12/2022 | 00001874 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 307,88 | 69.576,80 D |
| 23/12/2022 | 00001875 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 304,95 | 69.271,85 D |
| 23/12/2022 | 00001876 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 307,88 | 68.963,97 D |
| 23/12/2022 | 00001877 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.832,83 | 66.131,14 D |
| 23/12/2022 | 00001878 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 54.130,14 | 12.001,00 D |
| 23/12/2022 | 00001879 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 7.001,00 D |
| 23/12/2022 | 00001880 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 6.001,00 D |
| 23/12/2022 | 00001881 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 3.001,00 D |
| 23/12/2022 | 00001882 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 1,00 D |
| 26/12/2022 | 00001883 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 28.000,00 | | 28.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001884 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 26.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001885 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 21.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001886 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 16.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001887 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 11.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001888 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 1.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001889 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 27/12/2022 | 00001890 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.266,65 | | 1.267,65 D |
| 27/12/2022 | 00001891 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 0,93 | | 1.268,58 D |
| 27/12/2022 | 00001892 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.121,00 | | 5.389,58 D |
| 27/12/2022 | 00001893 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.900,00 | 3.489,58 D |
| 28/12/2022 | 00001894 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.096,47 | | 5.586,05 D |
| 28/12/2022 | 00001895 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 35.447,00 | | 41.033,05 D |
| 28/12/2022 | 00001896 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.984,80 | | 51.017,85 D |
| 28/12/2022 | 00001897 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.796,00 | | 62.813,85 D |
| 28/12/2022 | 00001898 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 28.897,00 | | 91.710,85 D |
| 28/12/2022 | 00001899 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.116,90 | | 98.827,75 D |
| 28/12/2022 | 00001900 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.986,00 | | 103.813,75 D |
| 28/12/2022 | 00001901 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.999,50 | | 113.813,25 D |
| 28/12/2022 | 00001902 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.998,80 | | 123.812,05 D |
| 28/12/2022 | 00001903 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 26.897,00 | | 150.709,05 D |
| 28/12/2022 | 00001904 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.234,00 | | 151.943,05 D |
| 28/12/2022 | 00001905 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.431,50 | | 156.374,55 D |
| 28/12/2022 | 00001906 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.731,00 | | 163.105,55 D |
| 28/12/2022 | 00001907 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.315,90 | | 167.421,45 D |
| 28/12/2022 | 00001908 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.988,30 | | 177.409,75 D |
| 28/12/2022 | 00001909 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.251,30 | | 180.661,05 D |
| 28/12/2022 | 00001910 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.440,00 | | 182.101,05 D |
| 28/12/2022 | 00001911 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.800,00 | | 184.901,05 D |
| 28/12/2022 | 00001912 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 178,23 | 184.722,82 D |
| 28/12/2022 | 00001913 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.459,20 | 182.263,62 D |
| 28/12/2022 | 00001914 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.383,56 | 180.880,06 D |
| 28/12/2022 | 00001915 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 929,57 | 179.950,49 D |
| 28/12/2022 | 00001916 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.145,00 | 178.805,49 D |
| 28/12/2022 | 00001917 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.637,00 | 176.168,49 D |
| 28/12/2022 | 00001918 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.446,10 | 174.722,39 D |
| 28/12/2022 | 00001919 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 160.221,39 | 14.501,00 D |
| 28/12/2022 | 00001920 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 11.501,00 D |
| 28/12/2022 | 00001921 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.500,00 | 1,00 D |
| 29/12/2022 | 00001922 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 840,00 | | 841,00 D |
| 29/12/2022 | 00001923 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.895,00 | | 4.736,00 D |
| 29/12/2022 | 00001924 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.640,00 | | 10.376,00 D |
| 29/12/2022 | 00001925 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.923,00 | | 14.299,00 D |
| 29/12/2022 | 00001926 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.189,00 | | 17.488,00 D |
| 29/12/2022 | 00001927 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.676,68 | | 48.164,68 D |
| 29/12/2022 | 00001928 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.083,34 | | 69.248,02 D |
| 29/12/2022 | 00001929 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 69.244,02 D |
| 29/12/2022 | 00001930 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 15.393,02 | 53.851,00 D |
| 29/12/2022 | 00001931 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 17.000,00 | 36.851,00 D |
| 29/12/2022 | 00001932 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.150,00 | 24.701,00 D |
| 29/12/2022 | 00001933 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 9.701,00 D |
| 29/12/2022 | 00001934 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.700,00 | 1,00 D |
| 30/12/2022 | 00001935 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 26.130,82 | | 26.131,82 D |
| 30/12/2022 | 00001936 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.038,18 | | 38.170,00 D |
| 30/12/2022 | 00001937 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 720,00 | | 38.890,00 D |
| 30/12/2022 | 00001938 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.523,00 | 23.367,00 D |
| 30/12/2022 | 00001939 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 18.000,00 | 5.367,00 D |
| 30/12/2022 | 00001940 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 4.367,00 D |
| 30/12/2022 | 00001941 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.366,00 | 1,00 D |
| | | | **TOTAIS:** | **6.473.543,01** | **6.473.543,01** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 1,00 D |

CONCESSÃO REGIMENTAL DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
Fls. nº 882
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0049

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA : | 00455 - Banco do Bradesco | | | | SALDO ANTERIOR : | 169.224,24 D |
| 03/01/2022 | 00000001 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 35.909,75 | 133.314,49 D |
| 04/01/2022 | 00000009 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 34.859,00 | 98.455,49 D |
| 06/01/2022 | 00000039 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 19.768,92 | 78.686,57 D |
| 07/01/2022 | 00000042 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 33.578,88 | 45.107,69 D |
| 10/01/2022 | 00000052 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 20.157,12 | 24.950,57 D |
| 11/01/2022 | 00000064 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.350,00 | | 30.300,57 D |
| 12/01/2022 | 00000066 | 00010 | Aplicacao Financeira | 70.000,00 | | 100.300,57 D |
| 13/01/2022 | 00000073 | 00010 | Aplicacao Financeira | 2.047,94 | | 102.348,51 D |
| 14/01/2022 | 00000086 | 00010 | Aplicacao Financeira | 29.553,46 | | 131.901,97 D |
| 17/01/2022 | 00000088 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.143,90 | 119.758,07 D |
| 18/01/2022 | 00000106 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 53.954,75 | 65.803,32 D |
| 18/01/2022 | 00000107 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.808,51 | 52.994,81 D |
| 18/01/2022 | 00000108 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 15.348,24 | 37.646,57 D |
| 18/01/2022 | 00000109 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.350,10 | 32.296,47 D |
| 19/01/2022 | 00000113 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.351,82 | 29.944,65 D |
| 21/01/2022 | 00000117 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 13.694,45 | 16.250,20 D |
| 21/01/2022 | 00000118 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.881,85 | 14.368,35 D |
| 24/01/2022 | 00000127 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 166,15 | 14.202,20 D |
| 24/01/2022 | 00000128 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.225,85 | 1.976,35 D |
| 25/01/2022 | 00000131 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 200,00 | 1.776,35 D |
| 27/01/2022 | 00000133 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 7.000,00 | 5.223,65 C |
| 28/01/2022 | 00000138 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.000,00 | 8.223,65 C |
| 31/01/2022 | 00000140 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 4.548,52 | 12.772,17 C |
| 01/02/2022 | 00000148 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.580,65 | 15.352,82 C |
| 10/02/2022 | 00000175 | 00010 | Aplicacao Financeira | 27.530,01 | | 12.177,19 D |
| 11/02/2022 | 00000180 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 27.530,04 | 15.352,85 C |
| 24/02/2022 | 00000233 | 00010 | Aplicacao Financeira | 824,99 | | 14.527,86 C |
| 25/02/2022 | 00000236 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 825,00 | 15.352,86 C |
| 18/03/2022 | 00000349 | 00010 | Aplicacao Financeira | 20.086,96 | | 4.734,10 D |
| 21/03/2022 | 00000355 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 20.087,00 | 15.352,90 C |
| 07/04/2022 | 00000452 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.555,74 | | 13.797,16 C |
| 08/04/2022 | 00000459 | 00010 | Aplicacao Financeira | 17.853,61 | | 4.056,45 D |
| 11/04/2022 | 00000464 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.555,75 | 2.500,70 D |
| 11/04/2022 | 00000465 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.410,88 | 3.910,18 C |
| 12/04/2022 | 00000473 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.580,34 | 10.490,52 C |
| 13/04/2022 | 00000476 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.168,00 | 12.658,52 C |
| 14/04/2022 | 00000479 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 116,10 | 12.774,62 C |
| 18/04/2022 | 00000493 | 00010 | Aplicacao Financeira | 13.891,70 | | 1.117,08 D |
| 19/04/2022 | 00000500 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 700,00 | 417,08 D |
| 20/04/2022 | 00000503 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 619,95 | 202,87 C |
| 22/04/2022 | 00000513 | 00010 | Aplicacao Financeira | 228,00 | | 25,13 D |
| 25/04/2022 | 00000514 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.258,57 | 1.233,44 C |
| 25/04/2022 | 00000515 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.653,92 | 7.887,36 C |
| 26/04/2022 | 00000519 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 7.238,07 | 15.125,43 C |
| 26/04/2022 | 00000520 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 228,00 | 15.353,43 C |
| 20/05/2022 | 00000635 | 00010 | Aplicacao Financeira | 13.158,99 | | 2.194,44 C |
| 23/05/2022 | 00000638 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 13.159,03 | 15.353,47 C |
| 01/06/2022 | 00000670 | 00010 | Aplicacao Financeira | 11.938,29 | | 3.415,18 C |
| 02/06/2022 | 00000677 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.020,86 | | 1.605,68 D |
| 03/06/2022 | 00000683 | 00010 | Aplicacao Financeira | 49.890,90 | | 51.496,58 D |
| 06/06/2022 | 00000687 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.020,90 | 46.475,68 D |
| 06/06/2022 | 00000688 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 369,92 | 46.105,76 D |
| 06/06/2022 | 00000689 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.938,41 | 34.167,35 D |
| 07/06/2022 | 00000697 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.850,32 | 31.317,03 D |
| 08/06/2022 | 00000701 | 00010 | Aplicacao Financeira | 2.759,69 | | 34.076,72 D |
| 09/06/2022 | 00000703 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 4.508,34 | 29.568,38 D |
| 10/06/2022 | 00000706 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 42.163,33 | 12.594,95 C |
| 10/06/2022 | 00000707 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.759,70 | 15.354,65 C |
| 24/06/2022 | 00000759 | 00010 | Aplicacao Financeira | 6.233,30 | | 9.121,35 C |
| 27/06/2022 | 00000765 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 4.550,84 | 13.672,19 C |
| 28/06/2022 | 00000776 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.682,49 | 15.354,68 C |
| 08/07/2022 | 00000823 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.624,62 | | 9.730,06 C |
| 11/07/2022 | 00000825 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.624,64 | 15.354,70 C |
| 26/07/2022 | 00000943 | 00010 | Aplicacao Financeira | 59.163,00 | | 43.808,30 D |
| 27/07/2022 | 00000951 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 59.163,05 | 15.354,75 C |
| 03/08/2022 | 00000973 | 00010 | Aplicacao Financeira | 591,91 | | 14.762,84 C |
| 04/08/2022 | 00000975 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 591,92 | 15.354,76 C |
| 09/08/2022 | 00001007 | 00010 | Aplicacao Financeira | 315.602,85 | | 300.248,09 D |
| 10/08/2022 | 00001016 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 131.704,79 | 168.543,30 D |
| 11/08/2022 | 00001037 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 143.334,80 | 25.208,50 D |
| 17/08/2022 | 00001066 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.207,12 | | 30.415,62 D |
| 18/08/2022 | 00001070 | 00010 | Aplicacao Financeira | 8.337,36 | | 38.752,98 D |
| 19/08/2022 | 00001072 | 00010 | Aplicacao Financeira | 10.597,55 | | 49.350,53 D |
| 22/08/2022 | 00001088 | 00010 | Aplicacao Financeira | 11.554,58 | | 60.905,11 D |
| 23/08/2022 | 00001094 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.207,21 | 55.697,90 D |
| 23/08/2022 | 00001095 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 8.337,45 | 47.360,45 D |
| 23/08/2022 | 00001096 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 10.597,62 | 36.762,83 D |
| 23/08/2022 | 00001097 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.554,60 | 25.208,23 D |
| 30/08/2022 | 00001131 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.821,67 | | 31.029,90 D |
| 31/08/2022 | 00001137 | 00010 | Aplicacao Financeira | 3.424,95 | | 34.454,85 D |
| 01/09/2022 | 00001141 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.821,70 | 28.633,15 D |
| 01/09/2022 | 00001142 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.152,76 | 26.480,39 D |
| 02/09/2022 | 00001147 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.272,21 | 25.208,18 D |
| 21/09/2022 | 00001266 | 00010 | Aplicacao Financeira | 31.545,60 | | 56.753,78 D |
| 23/09/2022 | 00001282 | 00010 | Aplicacao Financeira | 39.954,00 | | 96.707,78 D |
| 26/09/2022 | 00001290 | 00010 | Aplicacao Financeira | 88.006,66 | | 184.714,44 D |
| 27/09/2022 | 00001297 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 31.546,10 | 153.168,34 D |
| 27/09/2022 | 00001298 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 26.632,90 | 126.535,44 D |
| 28/09/2022 | 00001309 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 13.321,39 | 113.214,05 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Fls. nº 483 RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0050

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | 00001310 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.517,56 | 101.896,49 D |
| 29/09/2022 | 00001325 | 00010 | Aplicacao Financeira | 56.906,44 | | 158.602,93 D |
| 30/09/2022 | 00001334 | 00010 | Aplicacao Financeira | 113.745,00 | | 272.347,93 D |
| 03/10/2022 | 00001337 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 33.229,69 | 239.118,24 D |
| 04/10/2022 | 00001350 | 00010 | Aplicacao Financeira | 15.336,08 | | 254.454,32 D |
| 05/10/2022 | 00001370 | 00010 | Aplicacao Financeira | 46.604,74 | | 301.059,06 D |
| 06/10/2022 | 00001379 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 54.140,83 | 246.918,23 D |
| 06/10/2022 | 00001380 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 43.262,55 | 203.655,68 D |
| 07/10/2022 | 00001390 | 00010 | Aplicacao Financeira | 12.325,00 | | 215.980,68 D |
| 10/10/2022 | 00001392 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.767,04 | 213.213,64 D |
| 10/10/2022 | 00001393 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 42.806,00 | 170.407,64 D |
| 11/10/2022 | 00001404 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.335,00 | | 171.742,64 D |
| 13/10/2022 | 00001405 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 65.841,74 | 105.900,90 D |
| 14/10/2022 | 00001412 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.184,50 | | 107.085,40 D |
| 17/10/2022 | 00001413 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.104,14 | 101.981,26 D |
| 17/10/2022 | 00001414 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 243,50 | 101.737,76 D |
| 18/10/2022 | 00001425 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.150,45 | 89.587,31 D |
| 19/10/2022 | 00001435 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.943,45 | 86.643,86 D |
| 19/10/2022 | 00001436 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.201,96 | 83.441,90 D |
| 20/10/2022 | 00001441 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 7.930,00 | 75.511,90 D |
| 21/10/2022 | 00001447 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 17.041,52 | 58.470,38 D |
| 24/10/2022 | 00001460 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 14.796,15 | 43.674,23 D |
| 25/10/2022 | 00001468 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.641,03 | 40.033,20 D |
| 25/10/2022 | 00001469 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.357,24 | 28.675,96 D |
| 26/10/2022 | 00001478 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.462,00 | | 30.137,96 D |
| 27/10/2022 | 00001480 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.617,50 | | 31.755,46 D |
| 28/10/2022 | 00001494 | 00010 | Aplicacao Financeira | 95.284,89 | | 127.040,35 D |
| 31/10/2022 | 00001505 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.462,02 | 125.578,33 D |
| 31/10/2022 | 00001506 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.617,52 | 123.960,81 D |
| 31/10/2022 | 00001507 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.255,09 | 121.705,72 D |
| 31/10/2022 | 00001508 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 969,47 | 120.736,25 D |
| 31/10/2022 | 00001509 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.335,24 | 119.401,01 D |
| 31/10/2022 | 00001510 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.184,65 | 118.216,36 D |
| 01/11/2022 | 00001526 | 00010 | Aplicacao Financeira | 43.930,77 | | 162.147,13 D |
| 03/11/2022 | 00001529 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 31.583,13 | 130.564,00 D |
| 04/11/2022 | 00001537 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 21.815,18 | 108.748,82 D |
| 07/11/2022 | 00001549 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 14.153,34 | 94.595,48 D |
| 08/11/2022 | 00001581 | 00010 | Aplicacao Financeira | 2.773,99 | | 97.369,47 D |
| 09/11/2022 | 00001584 | 00010 | Aplicacao Financeira | 394,00 | | 97.763,47 D |
| 10/11/2022 | 00001587 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 25.481,20 | 72.282,27 D |
| 10/11/2022 | 00001588 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 21.241,74 | 51.040,53 D |
| 14/11/2022 | 00001604 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.126,74 | 49.913,79 D |
| 16/11/2022 | 00001621 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.678,90 | | 51.592,69 D |
| 17/11/2022 | 00001627 | 00010 | Aplicacao Financeira | 6.506,90 | | 58.099,59 D |
| 18/11/2022 | 00001632 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 13.757,40 | 44.342,19 D |
| 21/11/2022 | 00001640 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.774,19 | 41.568,00 D |
| 21/11/2022 | 00001641 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 394,03 | 41.173,97 D |
| 21/11/2022 | 00001642 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.534,33 | 39.639,64 D |
| 21/11/2022 | 00001643 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 7.808,66 | 31.830,98 D |
| 22/11/2022 | 00001666 | 00010 | Aplicacao Financeira | 449,26 | | 32.280,24 D |
| 23/11/2022 | 00001669 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.005,40 | 31.274,84 D |
| 24/11/2022 | 00001675 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.249,00 | 29.025,84 D |
| 25/11/2022 | 00001680 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.412,00 | 17.613,84 D |
| 28/11/2022 | 00001690 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 812,64 | 16.801,20 D |
| 28/11/2022 | 00001691 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.679,01 | 15.122,19 D |
| 28/11/2022 | 00001692 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.507,24 | 8.614,95 D |
| 28/11/2022 | 00001693 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 449,27 | 8.165,68 D |
| 07/12/2022 | 00001763 | 00010 | Aplicacao Financeira | 41.484,70 | | 49.650,38 D |
| 08/12/2022 | 00001767 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 15.098,50 | 34.551,88 D |
| 09/12/2022 | 00001771 | 00010 | Aplicacao Financeira | 22.665,48 | | 57.217,36 D |
| 12/12/2022 | 00001772 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 26.386,49 | 30.830,87 D |
| 12/12/2022 | 00001773 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 22.665,53 | 8.165,34 D |
| 13/12/2022 | 00001788 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.803,05 | | 9.968,39 D |
| 15/12/2022 | 00001812 | 00010 | Aplicacao Financeira | 12.466,81 | | 22.435,20 D |
| 16/12/2022 | 00001819 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.252,00 | | 23.687,20 D |
| 19/12/2022 | 00001824 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 8.699,54 | 14.987,66 D |
| 20/12/2022 | 00001847 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.157,50 | | 20.145,16 D |
| 21/12/2022 | 00001849 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.767,39 | 16.377,77 D |
| 21/12/2022 | 00001850 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.157,51 | 11.220,26 D |
| 21/12/2022 | 00002800 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.252,02 | 9.968,24 D |
| 23/12/2022 | 00001878 | 00010 | Aplicacao Financeira | 54.130,14 | | 64.098,38 D |
| 26/12/2022 | 00001883 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 28.000,00 | 36.098,38 D |
| 28/12/2022 | 00001919 | 00010 | Aplicacao Financeira | 160.221,39 | | 196.319,77 D |
| 29/12/2022 | 00001930 | 00010 | Aplicacao Financeira | 15.393,02 | | 211.712,79 D |
| 30/12/2022 | 00001935 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 26.130,82 | 185.581,97 D |
| 30/12/2022 | 00001936 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.038,18 | 173.543,79 D |
| | | | **TOTAIS:** | **1.579.465,37** | **1.575.145,82** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 173.543,79 D |

CONTA : 11704 - 13º Salário — SALDO ANTERIOR : 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 00002718 | 00006 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 334,38 | | 334,38 D |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Débito | Valor referente desconto de 13o salário conforme folha | | 334,38 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **334,38** | **334,38** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA : 11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS — SALDO ANTERIOR : 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | 00002795 | 15551 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | 500.000,00 | | 500.000,00 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 884
Rubrica

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0051

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 00002794 | 00006 | RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 642.544,00 | | 1.142.544,00 D |
| | | | **TOTAIS:** | **1.142.544,00** | **0,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 1.142.544,00 D |

CONTA : 13101 - Mercadorias p/ revenda — SALDO ANTERIOR : 31.911,67 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2022 | 00002787 | 00056 | Estoque Inicial ( + ) | | 31.911,67 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 00002250 | 00006 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 7.021,92 | | 7.021,92 D |
| 07/01/2022 | 00002251 | 00006 | COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A | 10.865,00 | | 17.886,92 D |
| 31/01/2022 | 00002252 | 00006 | COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 6.702,00 | | 24.588,92 D |
| 04/02/2022 | 00002253 | 00006 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29.824,78 | | 54.413,70 D |
| 04/03/2022 | 00002254 | 00006 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 599,00 | | 55.012,70 D |
| 07/03/2022 | 00002255 | 00006 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | 1.590,28 | | 56.602,98 D |
| 10/03/2022 | 00002256 | 00006 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 856,11 | | 57.459,09 D |
| 11/03/2022 | 00002257 | 00006 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | 2.299,00 | | 59.758,09 D |
| 15/03/2022 | 00002258 | 00006 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 487,31 | | 60.245,40 D |
| 15/03/2022 | 00002259 | 00006 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | 720,00 | | 60.965,40 D |
| 15/03/2022 | 00002260 | 00006 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | 1.798,00 | | 62.763,40 D |
| 15/03/2022 | 00002261 | 00006 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 1.500,00 | | 64.263,40 D |
| 17/03/2022 | 00002262 | 00006 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.598,00 | | 67.861,40 D |
| 18/03/2022 | 00002263 | 00006 | COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 518,23 | | 68.379,63 D |
| 18/03/2022 | 00002264 | 00006 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.598,00 | | 71.977,63 D |
| 24/03/2022 | 00002265 | 00006 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | 9.455,00 | | 81.432,63 D |
| 28/03/2022 | 00002266 | 00006 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.947,90 | | 85.380,53 D |
| 05/04/2022 | 00002267 | 00006 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | 6.304,01 | | 91.684,54 D |
| 06/04/2022 | 00002268 | 00006 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 750,00 | | 92.434,54 D |
| 11/04/2022 | 00002269 | 00006 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 1.675,68 | | 94.110,22 D |
| 11/04/2022 | 00002270 | 00006 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 514,28 | | 94.624,50 D |
| 12/04/2022 | 00002271 | 00006 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 1.434,90 | | 96.059,40 D |
| 13/04/2022 | 00002272 | 00006 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 7.158,76 | | 103.218,16 D |
| 19/04/2022 | 00002273 | 00006 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | 12.840,00 | | 116.058,16 D |
| 20/04/2022 | 00002274 | 00006 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 14.110,00 | | 130.168,16 D |
| 28/04/2022 | 00002275 | 00006 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 5.300,00 | | 135.468,16 D |
| 28/04/2022 | 00002276 | 00006 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 242,48 | | 135.710,64 D |
| 28/04/2022 | 00002277 | 00006 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 7.908,80 | | 143.619,44 D |
| 28/04/2022 | 00002278 | 00006 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | 499,00 | | 144.118,44 D |
| 28/04/2022 | 00002279 | 00006 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 930,00 | | 145.048,44 D |
| 28/04/2022 | 00002280 | 00006 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 8.700,00 | | 153.748,44 D |
| 28/04/2022 | 00002281 | 00006 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 930,00 | | 154.678,44 D |
| 28/04/2022 | 00002282 | 00006 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 17.100,00 | | 171.778,44 D |
| 28/04/2022 | 00002283 | 00006 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 15.250,15 | | 187.028,59 D |
| 29/04/2022 | 00002284 | 00006 | COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 2.202,73 | | 189.231,32 D |
| 29/04/2022 | 00002285 | 00006 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 17.100,00 | | 206.331,32 D |
| 02/05/2022 | 00002286 | 00006 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 209,35 | | 206.540,67 D |
| 03/05/2022 | 00002287 | 00006 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 4.275,00 | | 210.815,67 D |
| 03/05/2022 | 00002288 | 00006 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 4.275,00 | | 215.090,67 D |
| 03/05/2022 | 00002289 | 00006 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 459,80 | | 215.550,47 D |
| 04/05/2022 | 00002290 | 00006 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 829,00 | | 216.379,47 D |
| 04/05/2022 | 00002291 | 00006 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 858,00 | | 217.237,47 D |
| 11/05/2022 | 00002292 | 00006 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | 15.179,97 | | 232.417,44 D |
| 11/05/2022 | 00002293 | 00006 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 12.825,00 | | 245.242,44 D |
| 11/05/2022 | 00002294 | 00006 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 12.825,00 | | 258.067,44 D |
| 13/05/2022 | 00002295 | 00006 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 1.800,00 | | 259.867,44 D |
| 18/05/2022 | 00002296 | 00006 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 2.699,00 | | 262.566,44 D |
| 18/05/2022 | 00002297 | 00006 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 2.699,00 | | 265.265,44 D |
| 19/05/2022 | 00002298 | 00006 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | 1.919,00 | | 267.184,44 D |
| 23/05/2022 | 00002299 | 00006 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 1.800,00 | | 268.984,44 D |
| 23/05/2022 | 00002300 | 00006 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 3.126,80 | | 272.111,24 D |
| 23/05/2022 | 00002301 | 00006 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 1.322,88 | | 273.434,12 D |
| 24/05/2022 | 00002302 | 00006 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | 1.780,00 | | 275.214,12 D |
| 27/05/2022 | 00002303 | 00006 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | 1.479,60 | | 276.693,72 D |
| 27/05/2022 | 00002304 | 00006 | COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A | 2.040,00 | | 278.733,72 D |
| 27/05/2022 | 00002305 | 00006 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | 680,00 | | 279.413,72 D |
| 30/05/2022 | 00002306 | 00006 | COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 771,50 | | 280.185,22 D |
| 02/06/2022 | 00002307 | 00006 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | 675,00 | | 280.860,22 D |
| 03/06/2022 | 00002308 | 00006 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 686,00 | | 281.546,22 D |
| 06/06/2022 | 00002309 | 00006 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 846,90 | | 282.393,12 D |
| 06/06/2022 | 00002310 | 00006 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 148,41 | | 282.541,53 D |
| 07/06/2022 | 00002311 | 00006 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | 7.899,00 | | 290.440,53 D |
| 08/06/2022 | 00002312 | 00006 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 710,76 | | 291.151,29 D |
| 09/06/2022 | 00002313 | 00006 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.598,00 | | 294.749,29 D |
| 09/06/2022 | 00002314 | 00006 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.159,00 | | 297.908,29 D |
| 10/06/2022 | 00002315 | 00006 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 3.127,80 | | 301.036,09 D |
| 13/06/2022 | 00002316 | 00006 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 232,26 | | 301.268,35 D |
| 13/06/2022 | 00002317 | 00006 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 410,00 | | 301.678,35 D |
| 15/06/2022 | 00002318 | 00006 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 1.800,00 | | 303.478,35 D |
| 17/06/2022 | 00002319 | 00006 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | 10.548,00 | | 314.026,35 D |
| 20/06/2022 | 00002320 | 00006 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 21,86 | | 314.048,21 D |
| 21/06/2022 | 00002321 | 00006 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.596,00 | | 315.644,21 D |
| 21/06/2022 | 00002322 | 00006 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 6.174,35 | | 321.818,56 D |
| 21/06/2022 | 00002323 | 00006 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.596,00 | | 323.414,56 D |
| 21/06/2022 | 00002324 | 00006 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.878,00 | | 327.292,56 D |
| 23/06/2022 | 00002325 | 00006 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | 119,80 | | 327.412,36 D |
| 25/06/2022 | 00002326 | 00006 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 723,61 | | 328.135,97 D |
| 27/06/2022 | 00002327 | 00006 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 7.419,10 | | 335.555,07 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 165
Folha: 0052

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RUBENS 340.354,07 D |
| 27/06/2022 | 00002328 | 00006 | COMPRA NF 000207744 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 4.799,00 | | 343.554,07 D |
| 29/06/2022 | 00002329 | 00006 | COMPRA NF 000207899 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.200,00 | | 340.354,07 D |
| 29/06/2022 | 00002330 | 00006 | COMPRA NF 000010027 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 1.480,49 | | 339.034,56 D |
| 30/06/2022 | 00002331 | 00006 | COMPRA NF 000399610 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 8.053,50 | | 353.088,06 D |
| 04/07/2022 | 00002332 | 00006 | COMPRA NF 000091506 | PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 1.800,00 | | 354.888,06 D |
| 05/07/2022 | 00002333 | 00006 | COMPRA NF 000208430 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 7.211,00 | | 362.099,06 D |
| 06/07/2022 | 00002334 | 00006 | COMPRA NF 000011784 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 350,00 | | 362.449,06 D |
| 08/07/2022 | 00002335 | 00006 | COMPRA NF 000091597 | PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 12.600,00 | | 375.049,06 D |
| 08/07/2022 | 00002336 | 00006 | COMPRA NF 000400371 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 12.578,37 | | 387.627,43 D |
| 11/07/2022 | 00002337 | 00006 | COMPRA NF 000400675 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 38.435,58 | | 426.063,01 D |
| 14/07/2022 | 00002338 | 00006 | COMPRA NF 000401179 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 28.342,13 | | 454.405,14 D |
| 18/07/2022 | 00002339 | 00006 | COMPRA NF 000012057 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 10.330,00 | | 464.735,14 D |
| 18/07/2022 | 00002340 | 00006 | COMPRA NF 000018687 | N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | 5.434,56 | | 470.169,70 D |
| 21/07/2022 | 00002341 | 00006 | COMPRA NF 000010087 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 535,50 | | 470.705,20 D |
| 22/07/2022 | 00002342 | 00006 | COMPRA NF 000091837 | PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 12.600,00 | | 483.305,20 D |
| 26/07/2022 | 00002343 | 00006 | COMPRA NF 000010577 | Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda. | 867,30 | | 484.172,50 D |
| 29/07/2022 | 00002344 | 00006 | COMPRA NF 000402989 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 75.273,65 | | 559.446,15 D |
| 04/08/2022 | 00002345 | 00006 | COMPRA NF 000211230 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 1.843,00 | | 561.289,15 D |
| 05/08/2022 | 00002346 | 00006 | COMPRA NF 000012583 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 9.500,00 | | 570.789,15 D |
| 10/08/2022 | 00002347 | 00006 | COMPRA NF 000135743 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 21.747,00 | | 592.536,15 D |
| 10/08/2022 | 00002348 | 00006 | COMPRA NF 000010150 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 1.663,20 | | 594.199,35 D |
| 11/08/2022 | 00002349 | 00006 | COMPRA NF 000135765 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 21.747,00 | | 615.946,35 D |
| 15/08/2022 | 00002350 | 00006 | COMPRA NF 000004378 LTDA - EPP | FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS | 2.400,00 | | 618.346,35 D |
| 16/08/2022 | 00002351 | 00006 | COMPRA NF 000012827 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 3.375,00 | | 621.721,35 D |
| 17/08/2022 | 00002352 | 00006 | COMPRA NF 000041776 | SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 1.716,14 | | 623.437,49 D |
| 17/08/2022 | 00002353 | 00006 | COMPRA NF 000405128 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 119.092,47 | | 742.529,96 D |
| 22/08/2022 | 00002354 | 00006 | COMPRA NF 000012974 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 2.050,00 | | 744.579,96 D |
| 22/08/2022 | 00002355 | 00006 | COMPRA NF 000405684 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 166.271,25 | | 910.851,21 D |
| 23/08/2022 | 00002356 | 00006 | COMPRA NF 000405795 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 110.847,50 | | 1.021.698,71 D |
| 23/08/2022 | 00002357 | 00006 | COMPRA NF 000011399 | WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 4.665,80 | | 1.026.364,51 D |
| 23/08/2022 | 00002358 | 00006 | COMPRA NF 000008110 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.026.464,51 D |
| 25/08/2022 | 00002359 | 00006 | COMPRA NF 000002527 | RAFAEL BICA RIBAS | 4.200,00 | | 1.030.664,51 D |
| 25/08/2022 | 00002360 | 00006 | COMPRA NF 000008123 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.030.764,51 D |
| 26/08/2022 | 00002361 | 00006 | COMPRA NF 000406191 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 76.353,38 | | 1.107.117,89 D |
| 29/08/2022 | 00002362 | 00006 | COMPRA NF 000008133 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.107.217,89 D |
| 31/08/2022 | 00002363 | 00006 | COMPRA NF 000008143 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.107.317,89 D |
| 01/09/2022 | 00002364 | 00006 | COMPRA NF 000052213 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 1.716,83 | | 1.109.034,72 D |
| 02/09/2022 | 00002365 | 00006 | COMPRA NF 000008162 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.109.134,72 D |
| 08/09/2022 | 00002366 | 00006 | COMPRA NF 000000680 | ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | 5.080,00 | | 1.114.214,72 D |
| 08/09/2022 | 00002367 | 00006 | COMPRA NF 000008172 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.114.314,72 D |
| 09/09/2022 | 00002368 | 00006 | COMPRA NF 000407556 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 13.151,13 | | 1.127.465,85 D |
| 13/09/2022 | 00002369 | 00006 | COMPRA NF 000137559 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 36.427,00 | | 1.163.892,85 D |
| 14/09/2022 | 00002370 | 00006 | COMPRA NF 000137584 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 36.427,00 | | 1.200.319,85 D |
| 14/09/2022 | 00002371 | 00006 | COMPRA NF 000137588 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.812,00 | | 1.202.131,85 D |
| 14/09/2022 | 00002372 | 00006 | COMPRA NF 000137592 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.812,00 | | 1.203.943,85 D |
| 23/09/2022 | 00002373 | 00006 | COMPRA NF 000013791 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 2.520,00 | | 1.206.463,85 D |
| 23/09/2022 | 00002374 | 00006 | COMPRA NF 000010319 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 1.180,47 | | 1.207.644,32 D |
| 26/09/2022 | 00002375 | 00006 | COMPRA NF 000409499 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 13.164,38 | | 1.220.808,70 D |
| 28/09/2022 | 00002376 | 00006 | COMPRA NF 000089498 | BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 212,00 | | 1.221.020,70 D |
| 05/10/2022 | 00002377 | 00006 | COMPRA NF 000410593 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 15.441,04 | | 1.236.461,74 D |
| 05/10/2022 | 00002378 | 00006 | COMPRA NF 000052751 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 11.419,83 | | 1.247.881,57 D |
| 05/10/2022 | 00002379 | 00006 | COMPRA NF 000052764 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 916,54 | | 1.248.798,11 D |
| 06/10/2022 | 00002380 | 00006 | COMPRA NF 000052768 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 1.404,45 | | 1.250.202,56 D |
| 06/10/2022 | 00002381 | 00006 | COMPRA NF 000052771 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 340,32 | | 1.250.542,88 D |
| 06/10/2022 | 00002382 | 00006 | COMPRA NF 000056941 | PONTO ELETRICO | 345,00 | | 1.250.887,88 D |
| 07/10/2022 | 00002383 | 00006 | COMPRA NF 000089696 | BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 176,00 | | 1.251.063,88 D |
| 14/10/2022 | 00002384 | 00006 | COMPRA NF 000411733 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 24.307,57 | | 1.275.371,45 D |
| 18/10/2022 | 00002385 | 00006 | COMPRA NF 000052943 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 560,00 | | 1.275.931,45 D |
| 18/10/2022 | 00002386 | 00006 | COMPRA NF 000052944 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 6.517,02 | | 1.282.448,47 D |
| 19/10/2022 | 00002387 | 00006 | COMPRA NF 000228200 LTDA - ME | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 599,00 | | 1.283.047,47 D |
| 20/10/2022 | 00002388 | 00006 | COMPRA NF 000001429 | Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 5.925,00 | | 1.288.972,47 D |
| 25/10/2022 | 00002389 | 00006 | COMPRA NF 000014147 | CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 440,00 | | 1.289.412,47 D |
| 25/10/2022 | 00002390 | 00006 | COMPRA NF 000010411 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 428,90 | | 1.289.841,37 D |
| 26/10/2022 | 00002391 | 00006 | COMPRA NF 000139946 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.650,00 | | 1.291.491,37 D |
| 27/10/2022 | 00002392 | 00006 | COMPRA NF 000140056 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 11.475,00 | | 1.302.966,37 D |
| 28/10/2022 | 00002393 | 00006 | COMPRA NF 000140101 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.650,00 | | 1.304.616,37 D |
| 28/10/2022 | 00002394 | 00006 | COMPRA NF 000220290 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 7.408,00 | | 1.312.024,37 D |
| 28/10/2022 | 00002395 | 00006 | COMPRA NF 000140106 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 11.475,00 | | 1.323.499,37 D |
| 31/10/2022 | 00002396 | 00006 | COMPRA NF 000053156 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 525,00 | | 1.324.024,37 D |
| 01/11/2022 | 00002397 | 00006 | COMPRA NF 000220648 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 425,39 | | 1.324.449,76 D |
| 03/11/2022 | 00002398 | 00006 | COMPRA NF 000185520 | C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 482,25 | | 1.324.932,01 D |
| 05/11/2022 | 00002399 | 00006 | COMPRA NF 000414213 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 6.582,19 | | 1.331.514,20 D |
| 07/11/2022 | 00002400 | 00006 | COMPRA NF 000414291 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 15.564,94 | | 1.347.079,14 D |
| 07/11/2022 | 00002401 | 00006 | COMPRA NF 000414295 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 13.164,38 | | 1.360.243,52 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 2053

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | 00002402 | 00006 | COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 100,00 | | 1.360.343,52 D |
| 08/11/2022 | 00002403 | 00006 | COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 984,45 | | 1.361.327,97 D |
| 09/11/2022 | 00002404 | 00006 | COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 100,00 | | 1.361.427,97 D |
| 09/11/2022 | 00002405 | 00006 | COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 3.596,77 | | 1.365.024,74 D |
| 14/11/2022 | 00002406 | 00006 | COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 2.260,01 | | 1.367.284,75 D |
| 21/11/2022 | 00002407 | 00006 | COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 236,80 | | 1.367.521,55 D |
| 24/11/2022 | 00002408 | 00006 | COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 100,00 | | 1.367.621,55 D |
| 25/11/2022 | 00002409 | 00006 | COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 1.240,85 | | 1.368.862,40 D |
| 29/11/2022 | 00002410 | 00006 | COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 727,96 | | 1.369.590,36 D |
| 30/11/2022 | 00002411 | 00006 | COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 100,00 | | 1.369.690,36 D |
| 30/11/2022 | 00002413 | 00006 | COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI | 78,00 | | 1.369.768,36 D |
| 30/11/2022 | 00002414 | 00006 | COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 2.459,20 | | 1.372.227,56 D |
| 02/12/2022 | 00002415 | 00006 | COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A. | 11.969,21 | | 1.384.196,77 D |
| 02/12/2022 | 00002416 | 00006 | COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 680,00 | | 1.384.876,77 D |
| 05/12/2022 | 00002417 | 00006 | COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 100,00 | | 1.384.976,77 D |
| 05/12/2022 | 00002418 | 00006 | COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 822,28 | | 1.385.799,05 D |
| 06/12/2022 | 00002419 | 00006 | COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 150,00 | | 1.385.949,05 D |
| 06/12/2022 | 00002420 | 00006 | COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 100,00 | | 1.386.049,05 D |
| 08/12/2022 | 00002421 | 00006 | COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | 5.850,48 | | 1.391.899,53 D |
| 09/12/2022 | 00002422 | 00006 | COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 100,00 | | 1.391.999,53 D |
| 10/12/2022 | 00002423 | 00006 | COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 359,78 | | 1.392.359,31 D |
| 10/12/2022 | 00002424 | 00006 | COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 1.906,30 | | 1.394.265,61 D |
| 12/12/2022 | 00002425 | 00006 | COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 780,00 | | 1.395.045,61 D |
| 12/12/2022 | 00002426 | 00006 | COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 240,00 | | 1.395.285,61 D |
| 12/12/2022 | 00002427 | 00006 | COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 196,74 | | 1.395.482,35 D |
| 12/12/2022 | 00002428 | 00006 | COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A. | 5.988,50 | | 1.401.470,85 D |
| 13/12/2022 | 00002429 | 00006 | COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 87,69 | | 1.401.558,54 D |
| 13/12/2022 | 00002430 | 00006 | COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235 | 14.680,02 | | 1.416.238,56 D |
| 13/12/2022 | 00002431 | 00006 | COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 3.500,00 | | 1.419.738,56 D |
| 13/12/2022 | 00002432 | 00006 | COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 176,00 | | 1.419.914,56 D |
| 14/12/2022 | 00002433 | 00006 | COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 3.500,00 | | 1.423.414,56 D |
| 14/12/2022 | 00002434 | 00006 | COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 100,00 | | 1.423.514,56 D |
| 16/12/2022 | 00002435 | 00006 | COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 2.023,77 | | 1.425.538,33 D |
| 19/12/2022 | 00002436 | 00006 | COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A | 2.998,00 | | 1.428.536,33 D |
| 20/12/2022 | 00002437 | 00006 | COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 2.340,30 | | 1.430.876,63 D |
| 22/12/2022 | 00002438 | 00006 | COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 3.334,20 | | 1.434.210,83 D |
| 23/12/2022 | 00002439 | 00006 | COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.393,00 | | 1.437.603,83 D |
| 28/12/2022 | 00002440 | 00006 | COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 31,00 | | 1.437.634,83 D |
| 28/12/2022 | 00002441 | 00006 | COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 1.258,60 | | 1.438.893,43 D |
| 31/12/2022 | 00002788 | 00055 | Estoque Final ( - ) | 81.563,66 | | 1.520.457,09 D |
| 31/12/2022 | 00002789 | 16201 | Material de Uso e Consumo | | 260.487,66 | 1.259.969,43 D |
| 31/12/2022 | 00002790 | 00054 | Compra de Mercadorias ( + ) | | 1.178.405,77 | 81.563,66 D |
| | | | **TOTAIS:** | **1.520.457,09** | **1.470.805,10** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 81.563,66 D |

CONTA : 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações — SALDO ANTERIOR : 10.000,00 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 00002791 | 16417 | Depreciação | | 10.000,00 | 20.000,00 C |
| | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **10.000,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 20.000,00 C |

CONTA : 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos — SALDO ANTERIOR : 22.000,00 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 00002792 | 16417 | Depreciação | | 22.000,00 | 44.000,00 C |
| | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **22.000,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 44.000,00 C |

CONTA : 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios — SALDO ANTERIOR : 3.000,00 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 00002793 | 16417 | Depreciação | | 3.000,00 | 6.000,00 C |
| | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **3.000,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 6.000,00 C |

CONTA : 15001 - Salários a pagar — SALDO ANTERIOR : 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | 1.450,00 | 1.450,00 C |
| 31/08/2022 | 00002714 | 00006 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | 1.337,68 | | 112,32 C |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 112,32 | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | 1.605,00 | 1.605,00 C |
| 30/09/2022 | 00002715 | 00006 | SALARIOS E ORDENADOS 09/2022 | 1.478,73 | | 126,27 C |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126,27 | | 0,00 |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | 1.605,00 | 1.605,00 C |
| 31/10/2022 | 00002716 | 00006 | SALARIOS E ORDENADOS 10/2022 | 1.478,73 | | 126,27 C |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126,27 | | 0,00 |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | 1.605,00 | 1.605,00 C |
| 30/11/2022 | 00002717 | 00006 | SALARIOS E ORDENADOS 11/2022 | 1.478,73 | | 126,27 C |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 89
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126,27 | | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | 1.605,00 | 1.605,00 C |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126,27 | | 1.478,73 C |
| | | | **TOTAIS:** | **6.391,27** | **7.870,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 1.478,73 C |
| CONTA : | 15004 - Décimo Terceiro a Pagar | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Débito | Valor referente pagamento de13o Salario | | 668,75 | 668,75 C |
| 20/12/2022 | 00002719 | 00006 | Décimo Terceiro | 284,22 | | 384,53 C |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Crédito | Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário | 50,15 | | 334,38 C |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Crédito | Valor referente desconto de 13o salário conforme folha | 334,38 | | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **668,75** | **668,75** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 15101 - INSS a Recolher | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | | 112,32 | 112,32 C |
| 31/08/2022 | 00002720 | 00006 | INSS 08/2022 | 112,32 | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | | 126,27 | 126,27 C |
| 30/09/2022 | 00002721 | 00006 | INSS 09/2022 | 126,27 | | 0,00 |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | | 126,27 | 126,27 C |
| 31/10/2022 | 00002722 | 00006 | INSS 10/2022 | 126,27 | | 0,00 |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | | 126,27 | 126,27 C |
| 30/11/2022 | 00002723 | 00006 | INSS 11/2022 | 126,27 | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Débito | Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher | | 50,15 | 50,15 C |
| 20/12/2022 | 00002724 | 00006 | INSS 12/2022 | 50,15 | | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | | 126,27 | 126,27 C |
| | | | **TOTAIS:** | **541,28** | **667,55** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 126,27 C |
| CONTA : | 15103 - FGTS a Recolher | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no período | | 116,00 | 116,00 C |
| 31/08/2022 | 00002725 | 00006 | FGTS 08/2022 | 116,00 | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no período | | 128,40 | 128,40 C |
| 30/09/2022 | 00002726 | 00006 | FGTS 09/2022 | 128,40 | | 0,00 |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no período | | 128,40 | 128,40 C |
| 31/10/2022 | 00002727 | 00006 | FGTS 10/2022 | 128,40 | | 0,00 |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no período | | 128,40 | 128,40 C |
| 30/11/2022 | 00002728 | 00006 | FGTS 11/2022 | 128,40 | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no período | | 26,74 | 26,74 C |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no período | | 128,40 | 155,14 C |
| | | | **TOTAIS:** | **501,20** | **656,34** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 155,14 C |
| CONTA : | 15151 - ICMS a Recolher | | | | SALDO ANTERIOR : | 49,63 C |
| 20/01/2022 | 00002682 | 00006 | ICMS 12/2021 | 49,63 | | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002694 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022 | | 969,53 | 969,53 C |
| | | | **TOTAIS:** | **49,63** | **969,53** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 969,53 C |
| CONTA : | 15158 - Simples Nacional a Recolher | | | | SALDO ANTERIOR : | 12.623,83 C |
| 20/01/2022 | 00002683 | 00006 | Simples Nacional 12/2021 | 12.623,83 | | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002706 | 16105 | Simples Nacional 12/2022 | | 55.298,49 | 55.298,49 C |
| | | | **TOTAIS:** | **12.623,83** | **55.298,49** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 55.298,49 C |
| CONTA : | 15551 - Capital Social | | | | SALDO ANTERIOR : | 300.000,00 C |
| 08/07/2022 | 00002795 | 11204 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | | 500.000,00 | 800.000,00 C |
| | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **500.000,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 800.000,00 C |
| CONTA : | 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | | | | SALDO ANTERIOR : | 211.981,38 C |
| 02/01/2022 | 00002796 | 00803 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | 211.981,38 | | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002802 | Multi-Débito | Encerramento exercício 2022 | | 2.421.164,32 | 2.421.164,32 C |
| 31/12/2022 | 00002801 | Multi-Crédito | Encerramento exercício 2022 | 1.803.984,67 | | 617.179,65 C |
| | | | **TOTAIS:** | **2.015.966,05** | **2.421.164,32** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 617.179,65 C |
| CONTA : | 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | SALDO ANTERIOR : | 133,00 D |
| 02/01/2022 | 00002796 | 00801 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | | 211.981,38 | 211.848,38 C |
| | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **211.981,38** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 211.848,38 C |
| CONTA : | 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 07/01/2022 | 00002442 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 35.321,21 | 35.321,21 C |
| 07/01/2022 | 00002443 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.139,60 | 65.460,81 C |
| 07/01/2022 | 00002444 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 34.591,74 | 100.052,55 C |
| 28/01/2022 | 00002445 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 240,00 | 100.292,55 C |
| 28/01/2022 | 00002446 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 840,00 | 101.132,55 C |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 387
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0055

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | 00002447 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 360,00 | 101.492,56 C |
| 28/01/2022 | 00002448 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 29.824,78 | 131.317,33 C |
| 03/02/2022 | 00002449 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 13.150,00 | 144.467,33 C |
| 10/02/2022 | 00002450 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 31.103,64 | 175.570,97 C |
| 10/02/2022 | 00002451 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 20.179,42 | 195.750,39 C |
| 10/02/2022 | 00002452 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 18.752,02 | 214.502,41 C |
| 16/02/2022 | 00002453 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.142,00 | 225.644,41 C |
| 17/02/2022 | 00002454 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | | 15.028,67 | 240.673,08 C |
| 17/02/2022 | 00002455 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 41.616,00 | 282.289,08 C |
| 17/02/2022 | 00002456 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 9.322,00 | 291.611,08 C |
| 18/02/2022 | 00002457 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 41.616,00 | 333.227,08 C |
| 24/02/2022 | 00002458 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.490,00 | 337.717,08 C |
| 02/03/2022 | 00002459 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.350,00 | 343.067,08 C |
| 02/03/2022 | 00002460 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 1.460,00 | 344.527,08 C |
| 02/03/2022 | 00002461 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 6.250,00 | 350.777,08 C |
| 04/03/2022 | 00002462 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.005,00 | 358.782,08 C |
| 07/03/2022 | 00002463 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 364.642,08 C |
| 07/03/2022 | 00002464 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 370.502,08 C |
| 07/03/2022 | 00002465 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 376.362,08 C |
| 07/03/2022 | 00002466 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 382.222,08 C |
| 07/03/2022 | 00002467 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 388.082,08 C |
| 07/03/2022 | 00002468 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 4.038,00 | 392.120,08 C |
| 07/03/2022 | 00002469 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.350,00 | 397.470,08 C |
| 07/03/2022 | 00002470 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.000,00 | 398.470,08 C |
| 09/03/2022 | 00002471 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 6.250,00 | 404.720,08 C |
| 09/03/2022 | 00002472 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 2.320,00 | 407.040,08 C |
| 10/03/2022 | 00002473 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | | 1.040,00 | 408.080,08 C |
| 11/03/2022 | 00002474 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | | 2.594,00 | 410.674,08 C |
| 15/03/2022 | 00002475 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 12.503,36 | 423.177,44 C |
| 15/03/2022 | 00002476 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 32.596,43 | 455.773,87 C |
| 15/03/2022 | 00002477 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 34.918,11 | 490.691,98 C |
| 17/03/2022 | 00002478 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 28.350,00 | 519.041,98 C |
| 17/03/2022 | 00002479 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | | 24.986,00 | 544.027,98 C |
| 21/03/2022 | 00002480 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 4.038,00 | 548.065,98 C |
| 21/03/2022 | 00002481 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.870,00 | 553.935,98 C |
| 21/03/2022 | 00002482 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.520,00 | 555.455,98 C |
| 21/03/2022 | 00002483 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 4.400,00 | 559.855,98 C |
| 29/03/2022 | 00002484 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 4.390,00 | 564.245,98 C |
| 29/03/2022 | 00002485 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | | 711,88 | 564.957,86 C |
| 31/03/2022 | 00002486 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | | 978,00 | 565.935,86 C |
| 31/03/2022 | 00002487 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | | 980,00 | 566.915,86 C |
| 31/03/2022 | 00002488 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.833,54 | 586.749,40 C |
| 31/03/2022 | 00002489 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 30.279,10 | 617.028,50 C |
| 31/03/2022 | 00002490 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 29.549,37 | 646.577,87 C |
| 31/03/2022 | 00002491 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | | 19.609,80 | 666.187,67 C |
| 01/04/2022 | 00002492 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 45.001,28 | 711.188,95 C |
| 01/04/2022 | 00002493 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.274,82 | 741.463,77 C |
| 06/04/2022 | 00002494 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | | 1.722,50 | 743.186,27 C |
| 06/04/2022 | 00002495 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | | 900,00 | 744.086,27 C |
| 07/04/2022 | 00002496 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | | 1.260,00 | 745.346,27 C |
| 11/04/2022 | 00002497 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 821,00 | 746.167,27 C |
| 11/04/2022 | 00002498 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.061,00 | 747.228,27 C |
| 11/04/2022 | 00002499 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.711,50 | 748.939,77 C |
| 11/04/2022 | 00002500 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 360,00 | 749.299,77 C |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - Fls. nº 887 - Folha: 0056

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | 00002501 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | | 2.500,00 | RUBRICADO 763.799,77 C |
| 13/04/2022 | 00002502 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 1.224,00 | 765.023,77 C |
| 18/04/2022 | 00002503 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 11.740,00 | 764.763,77 C |
| 18/04/2022 | 00002504 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 7.833,00 | 772.596,77 C |
| 18/04/2022 | 00002505 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 8.076,00 | 780.672,77 C |
| 18/04/2022 | 00002506 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 103,55 | 780.776,32 C |
| 18/04/2022 | 00002507 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 960,00 | 781.736,32 C |
| 19/04/2022 | 00002508 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | | 3.019,40 | 784.755,72 C |
| 19/04/2022 | 00002509 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | | 1.199,00 | 785.954,72 C |
| 19/04/2022 | 00002510 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 18.731,24 | 804.685,96 C |
| 22/04/2022 | 00002511 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | | 843,70 | 805.529,66 C |
| 26/04/2022 | 00002512 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | | 2.604,00 | 808.133,66 C |
| 26/04/2022 | 00002513 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | | 6.480,00 | 814.613,66 C |
| 29/04/2022 | 00002514 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 840,00 | 815.453,66 C |
| 02/05/2022 | 00002515 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 29.550,00 | 845.003,66 C |
| 02/05/2022 | 00002516 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 6.633,00 | 851.636,66 C |
| 03/05/2022 | 00002517 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 100,00 | 851.736,66 C |
| 03/05/2022 | 00002518 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 7.795,00 | 859.531,66 C |
| 03/05/2022 | 00002519 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 3.700,00 | 863.231,66 C |
| 03/05/2022 | 00002520 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 9.560,00 | 872.791,66 C |
| 03/05/2022 | 00002521 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 17.290,00 | 890.081,66 C |
| 04/05/2022 | 00002522 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | | 2.805,00 | 892.886,66 C |
| 06/05/2022 | 00002523 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 34.528,35 | 927.415,01 C |
| 06/05/2022 | 00002524 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 31.527,85 | 958.942,86 C |
| 06/05/2022 | 00002525 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 43.904,01 | 1.002.846,87 C |
| 11/05/2022 | 00002526 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | | 518,40 | 1.003.365,27 C |
| 11/05/2022 | 00002527 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 38.770,00 | 1.042.135,27 C |
| 16/05/2022 | 00002528 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 2.288,00 | 1.044.423,27 C |
| 16/05/2022 | 00002529 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | | 3.692,00 | 1.048.115,27 C |
| 16/05/2022 | 00002530 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 89.615,00 | 1.137.730,27 C |
| 17/05/2022 | 00002531 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 3.484,00 | 1.141.214,27 C |
| 18/05/2022 | 00002532 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | | 1.534,00 | 1.142.748,27 C |
| 18/05/2022 | 00002533 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | | 1.475,00 | 1.144.223,27 C |
| 20/05/2022 | 00002534 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 670,00 | 1.144.893,27 C |
| 23/05/2022 | 00002535 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 6.585,00 | 1.151.478,27 C |
| 26/05/2022 | 00002536 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 5.278,00 | 1.156.756,27 C |
| 30/05/2022 | 00002537 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | | 3.010,00 | 1.159.766,27 C |
| 01/06/2022 | 00002538 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.250,00 | 1.166.016,27 C |
| 01/06/2022 | 00002539 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 2.216,70 | 1.168.232,97 C |
| 02/06/2022 | 00002540 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.250,00 | 1.174.482,97 C |
| 02/06/2022 | 00002541 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.250,00 | 1.180.732,97 C |
| 02/06/2022 | 00002542 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 38.690,00 | 1.219.422,97 C |
| 02/06/2022 | 00002543 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 30.977,00 | 1.250.399,97 C |
| 02/06/2022 | 00002544 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 21.877,00 | 1.272.276,97 C |
| 02/06/2022 | 00002545 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 2.080,00 | 1.274.356,97 C |
| 02/06/2022 | 00002546 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | | 21.854,00 | 1.296.210,97 C |
| 03/06/2022 | 00002547 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 35.094,40 | 1.331.305,37 C |
| 03/06/2022 | 00002548 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 45.160,83 | 1.376.466,20 C |
| 03/06/2022 | 00002549 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 40.029,63 | 1.416.495,83 C |
| 10/06/2022 | 00002550 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 2.930,30 | 1.419.426,13 C |
| 13/06/2022 | 00002551 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 432,00 | 1.419.858,13 C |
| 20/06/2022 | 00002552 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.570,71 | 1.448.428,84 C |
| 20/06/2022 | 00002553 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 2.455,67 | 1.450.884,51 C |
| 20/06/2022 | 00002554 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 10.520,00 | 1.461.404,51 C |
| 21/06/2022 | 00002555 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 17.570,00 | 1.478.974,51 C |
| 22/06/2022 | 00002556 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | | 1.813,50 | 1.480.788,01 C |
| 22/06/2022 | 00002557 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | | 1.050,00 | 1.481.838,01 C |
| 24/06/2022 | 00002558 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | | 1.708,00 | 1.483.546,01 C |
| 24/06/2022 | 00002559 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | | 1.698,50 | 1.485.244,51 C |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 842
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | 00002560 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 3.220,00 | 1.488.464,51 C |
| 27/06/2022 | 00002561 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 20.940,00 | 1.509.404,51 C |
| 29/06/2022 | 00002562 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | | 2.562,80 | 1.511.967,31 C |
| 30/06/2022 | 00002563 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 912,00 | 1.512.879,31 C |
| 30/06/2022 | 00002564 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.925,00 | 1.515.804,31 C |
| 30/06/2022 | 00002565 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 10.233,00 | 1.526.037,31 C |
| 05/07/2022 | 00002566 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | | 3.410,00 | 1.529.447,31 C |
| 06/07/2022 | 00002567 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | | 1.440,00 | 1.530.887,31 C |
| 20/07/2022 | 00002568 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 2.427,40 | 1.533.314,71 C |
| 22/07/2022 | 00002569 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | | 702,00 | 1.534.016,71 C |
| 01/08/2022 | 00002570 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 885,00 | 1.534.901,71 C |
| 02/08/2022 | 00002571 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 821,00 | 1.535.722,71 C |
| 02/08/2022 | 00002572 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.061,00 | 1.536.783,71 C |
| 02/08/2022 | 00002573 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.711,50 | 1.538.495,21 C |
| 02/08/2022 | 00002574 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 360,00 | 1.538.855,21 C |
| 05/08/2022 | 00002575 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 7.890,00 | 1.546.745,21 C |
| 05/08/2022 | 00002576 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | | 1.260,00 | 1.548.005,21 C |
| 05/08/2022 | 00002577 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | | 2.014,00 | 1.550.019,21 C |
| 10/08/2022 | 00002578 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 2.860,00 | 1.552.879,21 C |
| 10/08/2022 | 00002579 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | | 2.820,00 | 1.555.699,21 C |
| 12/08/2022 | 00002580 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | | 660,80 | 1.556.360,01 C |
| 12/08/2022 | 00002581 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | | 1.300,00 | 1.557.660,01 C |
| 27/08/2022 | 00002583 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | | 750,00 | 1.558.410,01 C |
| 29/08/2022 | 00002584 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 1.606,00 | 1.560.016,01 C |
| 01/09/2022 | 00002585 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | | 832,00 | 1.560.848,01 C |
| 05/09/2022 | 00002586 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 1.247,40 | 1.562.095,41 C |
| 13/09/2022 | 00002587 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | | 1.105,00 | 1.563.200,41 C |
| 14/09/2022 | 00002588 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 43.420,00 | 1.606.620,41 C |
| 14/09/2022 | 00002589 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 16.960,00 | 1.623.580,41 C |
| 14/09/2022 | 00002590 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 2.630,00 | 1.626.210,41 C |
| 14/09/2022 | 00002591 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 5.260,00 | 1.631.470,41 C |
| 14/09/2022 | 00002592 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 7.550,00 | 1.639.020,41 C |
| 14/09/2022 | 00002593 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 8.270,00 | 1.647.290,41 C |
| 16/09/2022 | 00002594 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | | 2.424,90 | 1.649.715,31 C |
| 19/09/2022 | 00002595 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | | 824,00 | 1.650.539,31 C |
| 20/09/2022 | 00002596 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 4.336,00 | 1.654.875,31 C |
| 21/09/2022 | 00002597 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | | 2.600,00 | 1.657.475,31 C |
| 22/09/2022 | 00002598 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | | 5.400,00 | 1.662.875,31 C |
| 23/09/2022 | 00002599 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 10.920,00 | 1.673.795,31 C |
| 24/09/2022 | 00002600 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | | 2.212,00 | 1.676.007,31 C |
| 24/09/2022 | 00002601 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 1.011,20 | 1.677.018,51 C |
| 26/09/2022 | 00002602 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 1.168,00 | 1.678.186,51 C |
| 28/09/2022 | 00002603 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | | 2.135,00 | 1.680.321,51 C |
| 03/10/2022 | 00002604 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 1.488,00 | 1.681.809,51 C |
| 04/10/2022 | 00002605 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | | 1.202,50 | 1.683.012,01 C |
| 05/10/2022 | 00002606 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | | 975,00 | 1.683.987,01 C |
| 10/10/2022 | 00002607 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA | | 1.610,00 | 1.685.597,01 C |
| 13/10/2022 | 00002608 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | | 1.285,00 | 1.686.882,01 C |
| 13/10/2022 | 00002609 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP | | 2.145,00 | 1.689.027,01 C |
| 17/10/2022 | 00002610 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | | 1.430,00 | 1.690.457,01 C |
| 18/10/2022 | 00002611 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME | | 513,60 | 1.690.970,61 C |
| 18/10/2022 | 00002612 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A. | | 384,00 | 1.691.354,61 C |
| 19/10/2022 | 00002613 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA | | 900,00 | 1.692.254,61 C |
| 19/10/2022 | 00002614 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA | | 1.200,00 | 1.693.454,61 C |
| 19/10/2022 | 00002615 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA | | 1.530,00 | 1.694.984,61 C |
| 20/10/2022 | 00002616 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 1.989,90 | 1.696.974,51 C |
| 20/10/2022 | 00002617 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 2.080,00 | 1.699.054,51 C |
| 21/10/2022 | 00002618 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | | 1.305,00 | 1.700.359,51 C |
| 28/10/2022 | 00002620 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | | 855,00 | 1.701.214,51 C |
| 31/10/2022 | 00002621 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | | 832,00 | 1.702.046,51 C |
| 01/11/2022 | 00002622 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 1.971,00 | 1.704.017,51 C |
| 01/11/2022 | 00002623 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 338,00 | 1.704.355,51 C |
| 08/11/2022 | 00002624 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | | 5.400,00 | 1.709.755,51 C |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 889
Folha: 0058

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | 00002625 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES | | 1.480,00 | 1.741.295,51 C |
| 11/11/2022 | 00002626 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.090,00 | 1.741.325,51 C |
| 16/11/2022 | 00002627 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA | | 5.770,50 | 1.747.096,01 C |
| 18/11/2022 | 00002628 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 936,00 | 1.748.032,01 C |
| 21/11/2022 | 00002629 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 2.825,60 | 1.750.857,61 C |
| 23/11/2022 | 00002630 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 13.050,00 | 1.763.907,61 C |
| 24/11/2022 | 00002631 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP | | 1.622,50 | 1.765.530,11 C |
| 30/11/2022 | 00002632 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 885,00 | 1.766.415,11 C |
| 30/11/2022 | 00002633 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | | 1.937,50 | 1.768.352,61 C |
| 30/11/2022 | 00002634 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.040,00 | 1.789.392,61 C |
| 01/12/2022 | 00002635 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | | 877,50 | 1.790.270,11 C |
| 01/12/2022 | 00002636 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | | 1.798,00 | 1.792.068,11 C |
| 01/12/2022 | 00002637 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 2.159,80 | 1.794.227,91 C |
| 02/12/2022 | 00002638 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 30.300,00 | 1.824.527,91 C |
| 02/12/2022 | 00002639 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 22.665,48 | 1.847.193,39 C |
| 02/12/2022 | 00002640 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA | | 1.280,00 | 1.848.473,39 C |
| 05/12/2022 | 00002641 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 2.772,00 | 1.851.245,39 C |
| 05/12/2022 | 00002642 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | | 648,00 | 1.851.893,39 C |
| 06/12/2022 | 00002643 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 5.100,00 | 1.856.993,39 C |
| 07/12/2022 | 00002644 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA | | 1.610,00 | 1.858.603,39 C |
| 07/12/2022 | 00002645 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 22.665,48 | 1.881.268,87 C |
| 13/12/2022 | 00002646 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 780,00 | 1.882.048,87 C |
| 14/12/2022 | 00002647 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | | 787,50 | 1.882.836,37 C |
| 14/12/2022 | 00002648 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | | 2.196,20 | 1.885.032,57 C |
| 14/12/2022 | 00002649 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA | | 1.106,00 | 1.886.138,57 C |
| 21/12/2022 | 00002650 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 1.850,00 | 1.887.988,57 C |
| 21/12/2022 | 00002651 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 30.676,68 | 1.918.665,25 C |
| 21/12/2022 | 00002652 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 17.686,70 | 1.936.351,95 C |
| 21/12/2022 | 00002653 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 6.183,76 | 1.942.535,71 C |
| 21/12/2022 | 00002654 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 11.333,34 | 1.953.869,05 C |
| 21/12/2022 | 00002655 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO | | 1.998,36 | 1.955.867,41 C |
| 21/12/2022 | 00002656 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 19.380,00 | 1.975.247,41 C |
| 21/12/2022 | 00002657 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP | | 700,00 | 1.975.947,41 C |
| 22/12/2022 | 00002658 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 21.083,34 | 1.997.030,75 C |
| 22/12/2022 | 00002659 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 10.781,68 | 2.007.812,43 C |
| 22/12/2022 | 00002660 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 17.686,66 | 2.025.499,09 C |
| 22/12/2022 | 00002661 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 18.188,32 | 2.043.687,41 C |
| 22/12/2022 | 00002662 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | | 27.343,00 | 2.071.030,41 C |
| 23/12/2022 | 00002663 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | | 59.509,00 | 2.130.539,41 C |
| 26/12/2022 | 00002664 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 11.796,00 | 2.142.335,41 C |
| 26/12/2022 | 00002665 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 35.447,00 | 2.177.782,41 C |
| 26/12/2022 | 00002666 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | | 1.890,00 | 2.179.672,41 C |
| 27/12/2022 | 00002667 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 33.883,00 | 2.213.555,41 C |
| 27/12/2022 | 00002668 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 26.897,00 | 2.240.452,41 C |
| 27/12/2022 | 00002669 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | | 1.050,00 | 2.241.502,41 C |
| 28/12/2022 | 00002670 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 3.189,00 | 2.244.691,41 C |
| 28/12/2022 | 00002671 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 3.923,00 | 2.248.614,41 C |
| 28/12/2022 | 00002672 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.267,10 | 2.285.881,51 C |
| 28/12/2022 | 00002673 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 42.744,15 | 2.328.625,66 C |
| 29/12/2022 | 00002674 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | | 3.895,00 | 2.332.520,66 C |
| 29/12/2022 | 00002675 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | | 5.640,00 | 2.338.160,66 C |
| 30/12/2022 | 00002676 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | | 1.440,00 | 2.339.600,66 C |
| 31/12/2022 | 00002802 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | 2.339.600,66 | | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **2.339.600,66** | **2.339.600,66** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA : 16104 - ICMS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/01/2022 | 00002684 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | 150,96 | | 150,96 D |
| 31/03/2022 | 00002685 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | 348,35 | | 499,31 D |
| 30/04/2022 | 00002686 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | 960,75 | | 1.460,06 D |
| 31/05/2022 | 00002687 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | 298,42 | | 1.758,48 D |
| 30/06/2022 | 00002688 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | 1.013,56 | | 2.772,04 D |
| 31/07/2022 | 00002689 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | 6.939,31 | | 9.711,35 D |
| 31/08/2022 | 00002690 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | 177,10 | | 9.888,45 D |
| 30/09/2022 | 00002691 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022 | 1.171,47 | | 11.059,92 D |
| 31/10/2022 | 00002692 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022 | 274,46 | | 11.334,38 D |
| 30/11/2022 | 00002693 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022 | 1.687,70 | | 13.022,08 D |
| 31/12/2022 | 00002694 | 15151 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022 | 969,53 | | 13.991,61 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 13.991,61 | 0,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 592
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0059

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAIS:** | **13.991,61** | **13.991,61** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 16105 - Simples Nacional | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/01/2022 | 00002695 | 00006 | Simples Nacional | 8.829,43 | | 8.829,43 D |
| 28/02/2022 | 00002696 | 00006 | Simples Nacional | 15.071,13 | | 23.900,56 D |
| 31/03/2022 | 00002697 | 00006 | Simples Nacional | 26.315,98 | | 50.216,54 D |
| 30/04/2022 | 00002698 | 00006 | Simples Nacional | 13.080,69 | | 63.297,23 D |
| 31/05/2022 | 00002699 | 00006 | Simples Nacional | 30.932,49 | | 94.229,72 D |
| 30/06/2022 | 00002700 | 00006 | Simples Nacional | 34.212,62 | | 128.442,34 D |
| 31/07/2022 | 00002701 | 00006 | Simples Nacional | 788,64 | | 129.230,98 D |
| 31/08/2022 | 00002702 | 00006 | Simples Nacional | 2.574,24 | | 131.805,22 D |
| 30/09/2022 | 00002703 | 00006 | Simples Nacional | 11.814,69 | | 143.619,91 D |
| 31/10/2022 | 00002704 | 00006 | Simples Nacional | 2.190,10 | | 145.810,01 D |
| 30/11/2022 | 00002705 | 00006 | Simples Nacional | 8.780,98 | | 154.590,99 D |
| 31/12/2022 | 00002706 | 15158 | Simples Nacional 12/2022 | 55.298,49 | | 209.889,48 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 209.889,48 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **209.889,48** | **209.889,48** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 00054 - Compra de Mercadorias ( + ) | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002790 | 13101 | Compra de Mercadorias ( + ) | 1.178.405,77 | | 1.178.405,77 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 1.178.405,77 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **1.178.405,77** | **1.178.405,77** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 00055 - Estoque Final ( - ) | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002788 | 13101 | Estoque Final ( - ) | | 81.563,66 | 81.563,66 C |
| 31/12/2022 | 00002802 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | 81.563,66 | | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **81.563,66** | **81.563,66** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 00056 - Estoque Inicial ( + ) | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 02/01/2022 | 00002787 | 13101 | Estoque Inicial ( + ) | 31.911,67 | | 31.911,67 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 31.911,67 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **31.911,67** | **31.911,67** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 16201 - Material de Uso e Consumo | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002789 | 13101 | Material de Uso e Consumo | 260.487,66 | | 260.487,66 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 260.487,66 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **260.487,66** | **260.487,66** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 16301 - Salários | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.450,00 | | 1.450,00 D |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.605,00 | | 3.055,00 D |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.605,00 | | 4.660,00 D |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.605,00 | | 6.265,00 D |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.605,00 | | 7.870,00 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 7.870,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **7.870,00** | **7.870,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 16312 - 13º Salário | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Crédito | Valor referente pagamento de 13o Salario | 668,75 | | 668,75 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 668,75 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **668,75** | **668,75** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 16314 - FGTS | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 116,00 | | 116,00 D |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 128,40 | | 244,40 D |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 128,40 | | 372,80 D |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 128,40 | | 501,20 D |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 26,74 | | 527,94 D |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 128,40 | | 656,34 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 656,34 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **656,34** | **656,34** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 16401 - Água | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 31/01/2022 | 00002729 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 174,00 D |
| 28/02/2022 | 00002730 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,22 | | 348,22 D |
| 31/03/2022 | 00002731 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 522,22 D |
| 30/04/2022 | 00002732 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 696,22 D |
| 31/05/2022 | 00002733 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 870,22 D |
| 30/06/2022 | 00002734 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.044,22 D |
| 31/07/2022 | 00002735 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.218,22 D |
| 31/08/2022 | 00002736 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.392,22 D |
| 30/09/2022 | 00002737 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.566,22 D |
| 31/10/2022 | 00002738 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.740,22 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 812
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS



| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 00002739 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.914,22 D |
| 31/12/2022 | 00002740 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 175,88 | | 2.090,10 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 2.090,10 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **2.090,10** | **2.090,10** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA : 16402 - Energia Elétrica — SALDO ANTERIOR : 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 00002741 | 00006 | Energia Elétrica | 654,88 | | 654,88 D |
| 28/02/2022 | 00002742 | 00006 | Energia Elétrica | 700,55 | | 1.355,43 D |
| 31/03/2022 | 00002743 | 00006 | Energia Elétrica | 700,41 | | 2.055,84 D |
| 30/04/2022 | 00002744 | 00006 | Energia Elétrica | 750,20 | | 2.806,04 D |
| 31/05/2022 | 00002745 | 00006 | Energia Elétrica | 752,99 | | 3.559,03 D |
| 30/06/2022 | 00002746 | 00006 | Energia Elétrica | 742,60 | | 4.301,63 D |
| 31/07/2022 | 00002747 | 00006 | Energia Elétrica | 796,00 | | 5.097,63 D |
| 31/08/2022 | 00002748 | 00006 | Energia Elétrica | 780,00 | | 5.877,63 D |
| 30/09/2022 | 00002749 | 00006 | Energia Elétrica | 733,55 | | 6.611,18 D |
| 31/10/2022 | 00002750 | 00006 | Energia Elétrica | 748,90 | | 7.360,08 D |
| 30/11/2022 | 00002751 | 00006 | Energia Elétrica | 748,10 | | 8.108,18 D |
| 31/12/2022 | 00002752 | 00006 | Energia Elétrica | 789,40 | | 8.897,58 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 8.897,58 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **8.897,58** | **8.897,58** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA : 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza — SALDO ANTERIOR : 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 00002753 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 546,80 | | 546,80 D |
| 28/02/2022 | 00002754 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 547,60 | | 1.094,40 D |
| 31/03/2022 | 00002755 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 577,00 | | 1.671,40 D |
| 30/04/2022 | 00002756 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 600,00 | | 2.271,40 D |
| 31/05/2022 | 00002757 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 350,00 | | 2.621,40 D |
| 30/06/2022 | 00002758 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 654,00 | | 3.275,40 D |
| 31/07/2022 | 00002759 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 422,50 | | 3.697,90 D |
| 31/08/2022 | 00002760 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 542,66 | | 4.240,56 D |
| 30/09/2022 | 00002761 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 541,80 | | 4.782,36 D |
| 31/10/2022 | 00002762 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 560,30 | | 5.342,66 D |
| 30/11/2022 | 00002763 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 541,80 | | 5.884,46 D |
| 31/12/2022 | 00002764 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 547,90 | | 6.432,36 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 6.432,36 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **6.432,36** | **6.432,36** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA : 16419 - Manutencao — SALDO ANTERIOR : 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 00002765 | 00006 | Manutencao | 5.487,66 | | 5.487,66 D |
| 30/06/2022 | 00002766 | 00006 | Manutencao | 1.287,30 | | 6.774,96 D |
| 30/09/2022 | 00002767 | 00006 | Manutencao | 500,70 | | 7.275,66 D |
| 31/12/2022 | 00002768 | 00006 | Manutencao | 6.238,90 | | 13.514,56 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 13.514,56 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **13.514,56** | **13.514,56** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA : 16416 - Honorarios Contabeis — SALDO ANTERIOR : 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 00002769 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 600,00 D |
| 28/02/2022 | 00002770 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 1.200,00 D |
| 31/03/2022 | 00002771 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 1.800,00 D |
| 30/04/2022 | 00002772 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 2.400,00 D |
| 31/05/2022 | 00002773 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 3.000,00 D |
| 30/06/2022 | 00002774 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 3.600,00 D |
| 31/07/2022 | 00002775 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 4.200,00 D |
| 31/08/2022 | 00002776 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 4.800,00 D |
| 30/09/2022 | 00002777 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 5.400,00 D |
| 31/10/2022 | 00002778 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 6.000,00 D |
| 30/11/2022 | 00002779 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 6.600,00 D |
| 31/12/2022 | 00002780 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 7.200,00 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 7.200,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **7.200,00** | **7.200,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA : 16417 - Depreciação — SALDO ANTERIOR : 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 00002791 | 13702 | Depreciação | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 31/12/2022 | 00002792 | 13902 | Depreciação | 22.000,00 | | 32.000,00 D |
| 31/12/2022 | 00002793 | 14002 | Depreciação | 3.000,00 | | 35.000,00 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 35.000,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **35.000,00** | **35.000,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA : 16420 - Despesas com Cartorio — SALDO ANTERIOR : 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | 00002781 | 00006 | Despesas com Cartorio | 245,66 | | 245,66 D |
| 30/09/2022 | 00002782 | 00006 | Despesas com Cartorio | 356,77 | | 602,43 D |
| 10/10/2022 | 00002783 | 00006 | Despesas com Cartorio | 257,89 | | 860,32 D |
| 30/11/2022 | 00002784 | 00006 | Despesas com Cartorio | 61,00 | | 921,32 D |
| 31/12/2022 | 00002785 | 00006 | Despesas com Cartorio | 342,80 | | 1.264,12 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 1.264,12 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **1.264,12** | **1.264,12** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 177 Folha: 0061 RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA : 16613 - Alvara | | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 28/02/2022 | 00002786 | 00006 | Alvara | 450,00 | | 450,00 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 450,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **450,00** | **450,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : 16653 - Despesas Bancárias | | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 05/01/2022 | 00000033 | 00010 | Despesas Bancárias | 507,10 | | 507,10 D |
| 05/01/2022 | 00000034 | 00010 | Despesas Bancárias | 14,66 | | 521,76 D |
| 05/01/2022 | 00000035 | 00010 | Despesas Bancárias | 15.347,41 | | 15.869,17 D |
| 02/03/2022 | 00000241 | 00010 | Despesas Bancárias | 1.397,07 | | 17.266,24 D |
| 04/04/2022 | 00000433 | 00010 | Despesas Bancárias | 1.867,92 | | 19.134,16 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 19.134,16 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **19.134,16** | **19.134,16** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 18/01/2022 | 00000110 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108,10 | | 108,10 D |
| 15/02/2022 | 00000201 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108,10 | | 216,20 D |
| 09/03/2022 | 00000284 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 220,20 D |
| 09/03/2022 | 00000285 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 48,90 | | 269,10 D |
| 11/03/2022 | 00000291 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 281,10 D |
| 11/03/2022 | 00000292 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 287,10 D |
| 14/03/2022 | 00000302 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 297,10 D |
| 14/03/2022 | 00000303 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,80 | | 303,90 D |
| 15/03/2022 | 00000311 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 309,90 D |
| 16/03/2022 | 00000326 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108,10 | | 418,00 D |
| 18/03/2022 | 00000345 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 428,00 D |
| 21/03/2022 | 00000356 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 434,00 D |
| 24/03/2022 | 00000384 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 438,00 D |
| 29/03/2022 | 00000402 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 444,00 D |
| 30/03/2022 | 00000406 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 448,00 D |
| 01/04/2022 | 00000415 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 452,00 D |
| 04/04/2022 | 00000430 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 458,00 D |
| 06/04/2022 | 00000445 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 464,00 D |
| 07/04/2022 | 00000451 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 472,00 D |
| 08/04/2022 | 00000457 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 476,00 D |
| 13/04/2022 | 00000477 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 488,00 D |
| 14/04/2022 | 00000480 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 496,00 D |
| 14/04/2022 | 00000481 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108,10 | | 604,10 D |
| 20/04/2022 | 00000504 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 14,00 | | 618,10 D |
| 20/04/2022 | 00000505 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 624,10 D |
| 20/04/2022 | 00000506 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,75 | | 628,85 D |
| 27/04/2022 | 00000537 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 16,00 | | 644,85 D |
| 02/05/2022 | 00000554 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 646,85 D |
| 03/05/2022 | 00000563 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 648,85 D |
| 04/05/2022 | 00000567 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 18,00 | | 666,85 D |
| 04/05/2022 | 00000568 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 24,00 | | 690,85 D |
| 05/05/2022 | 00000572 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 696,85 D |
| 06/05/2022 | 00000577 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 702,85 D |
| 09/05/2022 | 00000585 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 714,85 D |
| 11/05/2022 | 00000610 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 716,85 D |
| 12/05/2022 | 00000612 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 718,85 D |
| 12/05/2022 | 00000614 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,10 | | 726,95 D |
| 13/05/2022 | 00000615 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108,10 | | 835,05 D |
| 17/05/2022 | 00000622 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 843,05 D |
| 18/05/2022 | 00000623 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 851,05 D |
| 19/05/2022 | 00000627 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 859,05 D |
| 20/05/2022 | 00000631 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 865,05 D |
| 23/05/2022 | 00000639 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 867,05 D |
| 24/05/2022 | 00000647 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 869,05 D |
| 24/05/2022 | 00000648 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 875,05 D |
| 30/05/2022 | 00000658 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 881,05 D |
| 30/05/2022 | 00000659 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 30,00 | | 911,05 D |
| 31/05/2022 | 00000664 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 919,05 D |
| 01/06/2022 | 00000669 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 931,05 D |
| 02/06/2022 | 00000673 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 935,05 D |
| 03/06/2022 | 00000680 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 943,05 D |
| 03/06/2022 | 00000681 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 955,05 D |
| 03/06/2022 | 00000682 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,10 | | 961,15 D |
| 10/06/2022 | 00000708 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 965,15 D |
| 13/06/2022 | 00000719 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 973,15 D |
| 14/06/2022 | 00000722 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 977,15 D |
| 15/06/2022 | 00000729 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 117,20 | | 1.094,35 D |
| 17/06/2022 | 00000733 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 14,00 | | 1.108,35 D |
| 21/06/2022 | 00000745 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.112,35 D |
| 21/06/2022 | 00000746 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 24,00 | | 1.136,35 D |
| 21/06/2022 | 00000752 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 11,65 | | 1.148,00 D |
| 27/06/2022 | 00000767 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 24,00 | | 1.172,00 D |
| 27/06/2022 | 00000768 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 24,00 | | 1.196,00 D |
| 28/06/2022 | 00000777 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 1.206,00 D |
| 30/06/2022 | 00000786 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.212,00 D |
| 01/07/2022 | 00000789 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.214,00 D |
| 04/07/2022 | 00000793 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.220,00 D |
| 05/07/2022 | 00000810 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.222,00 D |
| 05/07/2022 | 00000811 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,32 | | 1.224,32 D |
| 11/07/2022 | 00000828 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 1.236,32 D |
| 14/07/2022 | 00000843 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.238,32 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 249
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0062

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | 00000846 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.244,32 D |
| 18/07/2022 | 00000885 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.248,32 D |
| 18/07/2022 | 00000889 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 117,20 | | 1.365,52 D |
| 19/07/2022 | 00000895 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.367,52 D |
| 20/07/2022 | 00000902 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.369,52 D |
| 20/07/2022 | 00000903 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,50 | | 1.376,02 D |
| 20/07/2022 | 00000904 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.382,02 D |
| 21/07/2022 | 00000909 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.384,02 D |
| 22/07/2022 | 00000920 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.390,02 D |
| 22/07/2022 | 00000921 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.396,02 D |
| 25/07/2022 | 00000930 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.402,02 D |
| 26/07/2022 | 00000940 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.408,02 D |
| 26/07/2022 | 00000941 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.414,02 D |
| 29/07/2022 | 00000957 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.418,02 D |
| 02/08/2022 | 00000968 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 1.428,02 D |
| 05/08/2022 | 00000982 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.434,02 D |
| 08/08/2022 | 00000992 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.436,02 D |
| 15/08/2022 | 00001049 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.440,02 D |
| 16/08/2022 | 00001058 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 1.452,02 D |
| 16/08/2022 | 00001059 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 117,20 | | 1.569,22 D |
| 22/08/2022 | 00001084 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.571,22 D |
| 23/08/2022 | 00001099 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.573,22 D |
| 29/08/2022 | 00001119 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.577,22 D |
| 29/08/2022 | 00001120 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,80 | | 1.584,02 D |
| 30/08/2022 | 00001129 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 1.594,02 D |
| 30/08/2022 | 00001130 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,80 | | 1.600,82 D |
| 01/09/2022 | 00001143 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 13,60 | | 1.614,42 D |
| 02/09/2022 | 00001150 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.618,42 D |
| 05/09/2022 | 00001162 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.624,42 D |
| 06/09/2022 | 00001174 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.626,42 D |
| 09/09/2022 | 00001179 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.628,42 D |
| 09/09/2022 | 00001180 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.634,42 D |
| 12/09/2022 | 00001182 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.641,42 D |
| 12/09/2022 | 00001194 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 0,35 | | 1.641,77 D |
| 13/09/2022 | 00001197 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.647,77 D |
| 14/09/2022 | 00001205 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.649,77 D |
| 15/09/2022 | 00001220 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 51,30 | | 1.701,07 D |
| 15/09/2022 | 00001221 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 117,20 | | 1.818,27 D |
| 16/09/2022 | 00001228 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 1.828,27 D |
| 16/09/2022 | 00001229 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.834,27 D |
| 19/09/2022 | 00001239 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.836,27 D |
| 20/09/2022 | 00001248 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.842,27 D |
| 21/09/2022 | 00001259 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,60 | | 1.843,87 D |
| 22/09/2022 | 00001274 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.845,87 D |
| 23/09/2022 | 00001281 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.851,87 D |
| 27/09/2022 | 00001301 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 1.863,87 D |
| 29/09/2022 | 00001324 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.867,87 D |
| 30/09/2022 | 00001333 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.873,87 D |
| 04/10/2022 | 00001347 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.879,87 D |
| 05/10/2022 | 00001368 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.881,87 D |
| 06/10/2022 | 00001382 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.883,87 D |
| 07/10/2022 | 00001389 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.885,87 D |
| 11/10/2022 | 00001403 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.887,87 D |
| 13/10/2022 | 00001406 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.889,87 D |
| 14/10/2022 | 00001410 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.895,87 D |
| 14/10/2022 | 00001411 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 1.907,87 D |
| 19/10/2022 | 00001438 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.913,87 D |
| 20/10/2022 | 00001443 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 1.923,87 D |
| 21/10/2022 | 00001448 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.925,87 D |
| 21/10/2022 | 00001449 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.931,87 D |
| 26/10/2022 | 00001476 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 14,00 | | 1.945,87 D |
| 26/10/2022 | 00001477 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 1.957,87 D |
| 28/10/2022 | 00001485 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.959,87 D |
| 31/10/2022 | 00001512 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.961,87 D |
| 31/10/2022 | 00001513 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.967,87 D |
| 01/11/2022 | 00001525 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.973,87 D |
| 03/11/2022 | 00001530 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.979,87 D |
| 08/11/2022 | 00001580 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.981,87 D |
| 09/11/2022 | 00001583 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.987,87 D |
| 16/11/2022 | 00001614 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3,20 | | 1.991,07 D |
| 17/11/2022 | 00001626 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 1.999,07 D |
| 18/11/2022 | 00001633 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 121,90 | | 2.120,97 D |
| 21/11/2022 | 00001644 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.124,97 D |
| 21/11/2022 | 00001645 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 2.130,97 D |
| 22/11/2022 | 00001664 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.134,97 D |
| 23/11/2022 | 00001668 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,70 | 2.130,27 D |
| 24/11/2022 | 00001676 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 2.132,27 D |
| 25/11/2022 | 00001682 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 2.134,27 D |
| 30/11/2022 | 00001716 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 2.136,27 D |
| 01/12/2022 | 00001720 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 2.146,27 D |
| 02/12/2022 | 00001724 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 2.154,27 D |
| 05/12/2022 | 00001731 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 2.162,27 D |
| 06/12/2022 | 00001746 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 2.164,27 D |
| 07/12/2022 | 00001751 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.168,27 D |
| 07/12/2022 | 00001752 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 51,04 | | 2.219,31 D |
| 13/12/2022 | 00001787 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.223,31 D |
| 14/12/2022 | 00001794 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.227,31 D |
| 15/12/2022 | 00001809 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 2.235,31 D |
| 22/12/2022 | 00001859 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.239,31 D |
| 23/12/2022 | 00001870 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 2.245,31 D |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 896
RUBRICA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0063

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | 00001871 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,80 | | 2.252,11 D |
| 29/12/2022 | 00001929 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.256,11 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 2.256,11 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **2.260,81** | **2.260,81** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA : 16660 - IOF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 04/01/2022 | 00000019 | 00010 | IOF | 259,43 | | 259,43 D |
| 03/03/2022 | 00000254 | 00010 | IOF | 463,16 | | 722,59 D |
| 04/04/2022 | 00000432 | 00010 | IOF | 334,55 | | 1.057,14 D |
| 03/05/2022 | 00000564 | 00010 | IOF | 361,04 | | 1.418,18 D |
| 20/05/2022 | 00000632 | 00010 | IOF | 241,33 | | 1.659,51 D |
| 02/06/2022 | 00000675 | 00010 | IOF | 255,85 | | 1.915,36 D |
| 04/07/2022 | 00000796 | 00010 | IOF | 296,09 | | 2.211,45 D |
| 02/08/2022 | 00000969 | 00010 | IOF | 404,09 | | 2.615,54 D |
| 02/09/2022 | 00001151 | 00010 | IOF | 580,82 | | 3.196,36 D |
| 04/10/2022 | 00001348 | 00010 | IOF | 578,46 | | 3.774,82 D |
| 02/12/2022 | 00001725 | 00010 | IOF | 89,58 | | 3.864,40 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercício 2022 | | 3.864,40 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **3.864,40** | **3.864,40** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

Folha: 0064

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 897
RUBRICA

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que serviu de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 298
RUBRICA

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 894
RUBRICA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

## 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..... : CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO..... : MA-007596/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.600.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/08/2023 as 09:57:05.
Válido até: 31/10/2023.
Código de Controle: 816665.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 900
RUBRICA

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**
**Corregedoria Geral da Justiça**
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

CERTJUDONE-SJDI - 19352023
Código de validação: AFE38AF8C3

Número da guia: 23053601001601152.

# CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, situada na cidade de Davinopolis, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO,* Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 18 de setembro de 2023.

*OBSERVAÇÕES:*
*1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 901
RUBRICA

Documento assinado. IMPERATRIZ, 18/09/2023 10:43 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 902

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **BEM EMBALADOS COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO,** Inscrita no CNPJ nº 07.946.477/0001-03, sediada na Rua Sousa Lima, nº 237 - Centro – Imperatriz - MA, por intermédio do seu representante legal o Sra. Lucélia Lima Cruz Barros portadora da carteira de identidade Nº 016263742001-9, atesta que a empresa E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS CNPJ sob o n.º 38.203.366/0001-30 Situada na Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11 A, bairro Cidade Nova, Davinópolis, Maranhão, Registramos que a Empresa forneceu os itens discriminados na tabela abaixo . Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram uma boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Imperatriz – MA, 04 de outubro de 2023

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| 1 | ALHO IN NATURA | 5 |
| 2 | BATATA INGLESA | 50 |
| 3 | CEBOLA IN NATURA | 50 |
| 4 | CENOURA | 50 |
| 5 | FRANGO CONGELADO INTEIRO | 20 |
| 6 | FRANGO - TIPO FILÉ PEITO | 20 |
| 7 | MAÇÃ | 50 |
| 8 | BANANA | 25 |
| 9 | TOMATE | 20 |
| 10 | BETERRABA | 10 |

SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura de:
LUCELIA LIMA CRUZ BARROS
Imperatriz, 04/10/2023 15:19:56
Emol.:R$5,44 FERC:R$0,16 FADEP:R$0,77 FEMP:R$0,21 Total:R$6,02
Selo: REC.IR029918642BOSC83PI7TR0S - Ato: 13.17.2
Consulte a validade deste selo em: https://selo.tjma.jus.br

Lucélia Lima Cruz Barros
Proprietária

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/10/2023 Dest/Reme: BEM EMBALADOS C S R LTDA Valor Total: 2.869,40

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - Fls. nº 903 - RUBRICA

**NF-e**
**Nº 000.000.641**
**Série 001**

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.641**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2123 1038 2033 6600 0130 5500 1000 0006 4114 5076 3893**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421230030985129 03/10/2023 17:48:25** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BEM EMBALADOS C S R LTDA | | | 07.946.477/0001-03 | 03/10/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOSE BONIFACIO, 150 | MERCADINHO | | 65901-380 | 03/10/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | MA | (99)3525-3062 | 126808376 | 17:40:33 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| B CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.869,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.869,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | ALHO | 07032090 | 0103 | 5102 | UN | 5,0 | 25,58 | 0,00 | 127,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | BATATA INGLESA | 07099300 | 0103 | 5102 | KG | 50,0 | 7,42 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | CEBOLA | 07031019 | 0103 | 5102 | UN | 50,0 | 5,46 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | CENOURA | 07061000 | 0103 | 5102 | UN | 50,0 | 7,67 | 0,00 | 383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1304 | FRANGO CONGELADO INTEIRO | 02071400 | 0103 | 5102 | UN | 20,0 | 9,25 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1271 | PEITO DE FRANGO | 02071400 | 0103 | 5102 | KG | 20,0 | 24,09 | 0,00 | 481,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1237 | MACA | 08081000 | 0103 | 5102 | KG | 50,0 | 12,65 | 0,00 | 632,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1259 | BANANA | 07099300 | 0103 | 5102 | KG | 25,0 | 7,08 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1253 | TOMATE | 20021000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0 | 8,72 | 0,00 | 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1305 | BETERRABA | 07099300 | 0103 | 5102 | UN | 10,0 | 6,33 | 0,00 | 63,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 904
RUBRICA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| **Certificamos que** E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2302973657 |
|---|---|
| **NIRE 21102335335**<br>**CNPJ 38.203.366/0001-30** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

**Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000**

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20230295096 | 07/03/2023 | BALANCO |
| 307 | 20230001750 | 03/01/2023 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20220845832 | 08/07/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220845832 | 08/07/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20220489696 | 25/04/2022 | BALANCO |
| 002 | 20211464147 | 08/12/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20211325872 | 26/10/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210545135 | 23/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210507268 | 15/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210488301 | 09/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210322110 | 08/03/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210186542 | 04/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 2 | 20210107995 | 28/01/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20210094010 | 21/01/2021 | BALANCO |
| 315 | 20200694065 | 24/08/2020 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21102335335 | 24/08/2020 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/10/2023, às 22:08:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QH1MTKGH**.

MAC2302973657

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 905
RUBRICA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO 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: E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS**<br>**NIRE :** 21102335335<br>**Natureza Jurídica:** Empresário (Individual) | | | **Protocolo:** MAC2302973614 |
| **NIRE (Sede)**<br>21102335335 | **CNPJ**<br>38.203.366/0001-30 | **Arquivamento do Ato de Inscrição**<br>24/08/2020 | **Início de Atividade**<br>24/08/2020 |

**Endereço Completo**
Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA-Davinópolis/MA- CEP65927-000

**Objeto**
4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 1741-9/02 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 3299-0/02 - FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO. 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (BANNER, FACHADAS, LONAS, IMPRESSAO DIGITAL). 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (ARTIGOS DE ESCRITORIO E SIMILARES). 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS (MALHARIA). 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS (MALHARIA). 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, EMBALADOS, PRODUTOS NATURAIS, ETC). 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ETC.) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, GESSO, CALHAS, BOX PARA BANHEIROS, PISOS PORCELANATO, CAIXAS D'AGUA, ETC.). 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 2211-1/00 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR. 2853-4/00 - FABRICACAO DE TRATORES, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO AGRICOLAS. 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES E SIMILARES). 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL. 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE PLASTICOS, DOMESTICOS, VIDROS, ARTIGOS DE NATAL, QUADROS, FLORES ARTIFICIAIS, ETC.). 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 906
RUBRICA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

## 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: E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS**

**NIRE :** 21102335335
**Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)

**Protocolo:** MAC2302973614

DE LABORATORIOS. 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE RITACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E MPEZA DE TERRENO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS). 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP). 2311-7/00 - FABRICACAO DE VIDRO PLANO E DE SEGURANCA. 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO. 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO.

**Capital**
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

**Porte**
EPP (Empresa de Pequeno Porte)

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos |
|---|---|---|
| 07/03/2023 | 20230295096 | 223 / 223 - BALANCO |

**Situação**
ATIVA
**Status**
SEM STATUS

**Nome do Empresário: ERNANE GONCALVES**
**Identidade:**
0551683020155
**Estado civil:**
CASADO(A)
**CPF:**
262.776.111-00
**Regime de bens:**
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/10/2023, às 22:05:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TFVZDK1G**.

MAC2302973614

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 907
RUBRICA

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.
Alameda A, Qd SQS nº 100,
Loteamento Quintandinha Alto do Calhau, São Luís - MA
CEP: 65.070-900
Insc. Estadual: 120.593.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B3 | GRUPO TENSAO: B | TIPO DE FORNECIMENTO: Trifasico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA | TENSAO NOMINAL: 220 V - TRI | INSTALACAO: 3000651262
CLASSIFICACAO: Comerc. Outros Servicos e Atividades | UL/SEQ: IZ288023-4780
SUBCLASSE: COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,

Para atendimento, informe este número.

**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

R. FERRADURA 10 CIDADE NOVA CIDADE NOVA NOVA VITORIA
CEP: 65927-000 DAVINOPOLIS -MA
CNPJ: **.***.366/000*-**

| Conta Contrato | Parceiro de Negócio | Conta mês | Total a pagar | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 3013497493 | 1000800930 | 08/2023 | R$ 911,91 | 22/09/2023 |

NOTA FISCAL N. 056347412 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 17/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
21230806272793000184660000056347412209814426 5
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

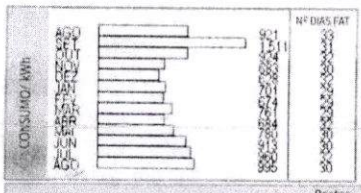
* DEBITOS: 06/2023 R$840,60 * Periodos: Band. Tarif.: Verde : 19/07 - 17/08

| Datas das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 18/07/2023 | 17/08/2023 | 30 | 18/09/2023 |

| Itens de Fatura | Quant. | Preco unit c/ trib. | Tarifa unit.(R$) | PIS/ CONFINS | ICMS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo (kWh) | 995 | 0,860151 | 0,650900 | 37,04 | 171,17 | 855,85 |

**Itens Financeiros**

| | |
|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 56,06 |




| Tributo | Base de Calculo (R$) | Aliquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 855,85 | 20,0000 | 171,17 |
| PIS | 684,68 | 0,9642 | 6,60 |
| COFINS | 684,68 | 4,4455 | 30,44 |

Reserva ao Fisco
2E61D3BA3BC263CBA3B5B5B725186BB9

| Medidor | Grandezas | Postos horarios | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37030204833 | Consumo | Ativo Total | 4.772 | 5.767 | 1,00 | 995 |

| Fator de Potencia | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 % | 3102/22 | 18/08/2023 | |

**Reaviso de Vencimento**

Ate a emissao desta fatura nao identificamos o pagto dos debitos a seguir.O nao pagto ate 01/09/2023 implicara na suspensao do fornecimento de energia,conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutencao de outras medidas de cobranca.Havendo suspensao do fornecimento sera cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e,apos 2 ciclos de faturamento da suspensao, podera ser encerrado o contrato. Para religacao sera cobrada a taxa e estara condicionada a quitacao das

| DEBITOS MES/ANO | VALOR(R$) |
|---|---|
| 06/2023 | 840,60 |

**Intimações para o cliente**

Caso tenha efetuado pagamentos,favor desconsiderar.

REAVISO DE VENCIMENTO
Consta em nosso sistema contas em atraso. Confira sua situação abaixo.

**Composicao do Consumo (R$)**

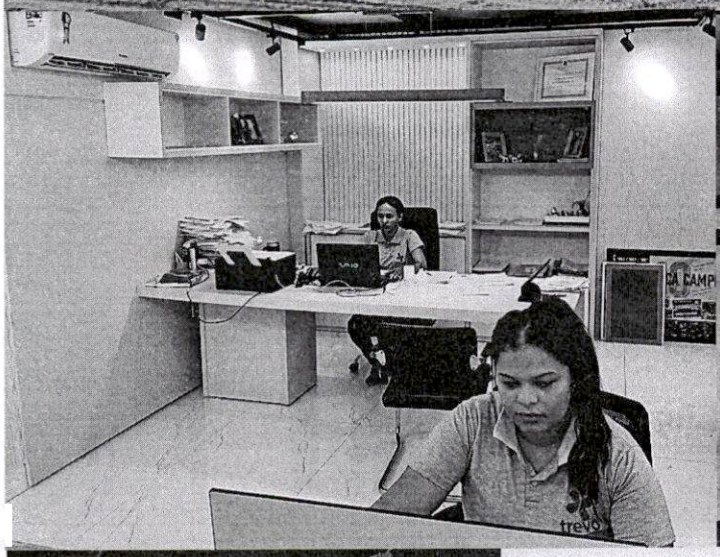
| Compra de Energia | Transmissao | Distribuicao | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,97 | 67,09 | 165,63 | 120,77 | 62,18 | 208,21 | 56,06 |

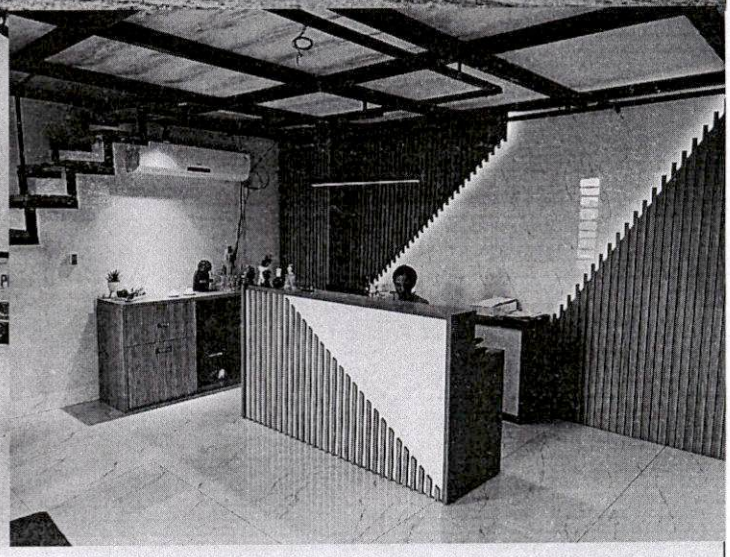
C. Contrato: 3013497493 Data de Emissao: 17/08/2023 V: [ 1.4.3.23 ]

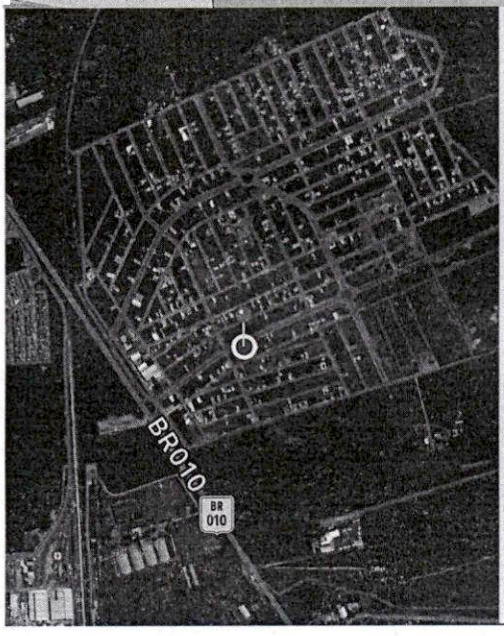
**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 908
RUBRICA








# ENDEREÇO:
# AVENIDA FERRADURA, Nº 10
# BAIRRO CIDADE NOVA,
# DAVINÓPOLIS-MA

Prefeitura Municipal de Porto Franco
Praça Demétrio Milhomem - Nº 10 - Centro
Maranhão - CEP: 65.970-000 - CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone: 99 3571-2251

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 909
RUBRICA

# AUTENTICIDADES

**(E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS)**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 910
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 18/10/2023 15:41:36

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 911 RUBRICA

GOVERNO DO MARANHÃO TRABALHANDO PARA TODOS | EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

220845832

**Data do Protocolo:**

08/07/2022

**Número de Registro:**

21102335335

**Arquivamento:**

20220845832

**Empresa:**

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Documento(s):**

Requerimento do Empresário

Voltar

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 912
RUBRICA
Desenvolvido por:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 913
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 38.203.366/0001-30<br>MATRIZ | | 24/08/2020 |

NOME EMPRESARIAL
**TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| TREVO COMERCIO E SERVICOS | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas**
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**22.11-1-00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar**
**23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção**
**28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial**
**28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial**
**31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira**
**31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal**
**32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FERRADURA | 10 | QUADRA11A |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.927-000 | CIDADE NOVA | DAVINOPOLIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM | (99) 9130-2002 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/08/2020 |

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 **18/10/2023** às **15:59:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 914
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 38.203.366/0001-30<br>MATRIZ | | 24/08/2020 |

NOME EMPRESARIAL
**TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**43.91-6-00 - Obras de fundações**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças**
**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**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros**
**47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FERRADURA | 10 | QUADRA11A |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.927-000 | CIDADE NOVA | DAVINOPOLIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM | (99) 9130-2002 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/08/2020 |

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 **18/10/2023** às **15:59:01** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 915
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 38.203.366/0001-30<br>MATRIZ | | 24/08/2020 |

NOME EMPRESARIAL
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
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
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
63.91-7-00 - Agências de notícias
73.11-4-00 - Agências de publicidade
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FERRADURA | 10 | QUADRA11A |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.927-000 | CIDADE NOVA | DAVINOPOLIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM | (99) 9130-2002 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/08/2020 |

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 **18/10/2023** às **15:59:01** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 916
RUBRICA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 38.203.366/0001-30<br>MATRIZ | | 24/08/2020 |

NOME EMPRESARIAL
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
90.01-9-02 - Produção musical
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FERRADURA | 10 | QUADRA11A |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.927-000 | CIDADE NOVA | DAVINOPOLIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM | (99) 9130-2002 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/08/2020 |

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 **18/10/2023** às **15:59:01** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 917
RUBRICA

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

**Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão**

**CNPJ:** 38.203.366/0001-30

**Código de Controle:** 14A7.19E2.B5AD.E872

**Data da Emissão:** 17/04/2023

**Hora da Emissão:** 08:14:23

**Tipo Certidão:** Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 17/04/2023, com validade até 14/10/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 918
RUBRICA

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**

**Nº da Certidão:** 185992/23
**Data de Validade:** **18/11/2023**
**Data de Emissão:** 21/07/2023 09:23:16
**Inscrição Estadual:** 126602050
**CPF/CNPJ:** 38203366000130
**Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 919
RUBRICA

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa**

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 052427/23
**Data de Validade: 18/11/2023**
**Data de Emissão:** 21/07/2023 09:29:11
**Inscrição Estadual:** 126602050
**CPF/CNPJ:** 38203366000130
**Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 920
RUBRICA



# Histórico do Empregador

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

**Inscrição:** 38.203.366/0001-30
**Razão social:** E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 10/10/2023 | 10/10/2023 a 08/11/2023 | 202310102028092118 1234 |
| 21/09/2023 | 21/09/2023 a 20/10/2023 | 20230921080556710768 84 |
| )2/09/2023 | 02/09/2023 a 01/10/2023 | 20230902022227150895 46 |
| 14/08/2023 | 14/08/2023 a 12/09/2023 | 20230814200819573191 35 |
| 26/07/2023 | 26/07/2023 a 24/08/2023 | 20230726065831845200 03 |
| 07/07/2023 | 07/07/2023 a 05/08/2023 | 20230707200204017492 02 |
| 18/06/2023 | 18/06/2023 a 17/07/2023 | 20230618020501027575 46 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 a 28/06/2023 | 20230530023218924478 54 |
| 11/05/2023 | 11/05/2023 a 09/06/2023 | 20230511021606072490 13 |
| 22/04/2023 | 22/04/2023 a 21/05/2023 | 20230422015341948079 46 |
| 03/04/2023 | 03/04/2023 a 02/05/2023 | 20230403015830765452 71 |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 a 13/04/2023 | 20230315021504442625 40 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 a 25/03/2023 | 20230224022510591073 11 |
| 05/02/2023 | 05/02/2023 a 06/03/2023 | 20230205014809852379 07 |
| 17/01/2023 | 17/01/2023 a 15/02/2023 | 20230117021159489943 11 |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 a 27/01/2023 | 20221229022413142412 02 |
| 0/12/2022 | 10/12/2022 a 08/01/2023 | 20221210020441784208 01 |
| 21/11/2022 | 21/11/2022 a 20/12/2022 | 20221121020028500004 86 |
| 02/11/2022 | 02/11/2022 a 01/12/2022 | 20221102021950321625 85 |
| 14/10/2022 | 14/10/2022 a 12/11/2022 | 20221014024307515399 02 |
| 25/09/2022 | 25/09/2022 a 24/10/2022 | 20220925015716272591 06 |
| 06/09/2022 | 06/09/2022 a 05/10/2022 | 20220906022449824106 11 |
| 18/08/2022 | 18/08/2022 a 16/09/2022 | 20220818021153749513 63 |
| 30/07/2022 | 30/07/2022 a 28/08/2022 | 20220730020319893120 36 |
| 11/07/2022 | 11/07/2022 a 09/08/2022 | 20220711014924061030 87 |
| 22/06/2022 | 22/06/2022 a 21/07/2022 | 20220622015032142938 68 |
| 03/06/2022 | 03/06/2022 a 02/07/2022 | 20220603020833064340 18 |
| 15/05/2022 | 15/05/2022 a 13/06/2022 | 20220515013332572238 75 |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 a 25/05/2022 | 20220426015648960397 00 |
| 07/04/2022 | 07/04/2022 a 06/05/2022 | 20220407014900159133 20 |
| 19/03/2022 | 19/03/2022 a 17/04/2022 | 20220319062933409630 96 |
| 28/02/2022 | 28/02/2022 a 29/03/2022 | 20220228011900814032 26 |
| 09/02/2022 | 09/02/2022 a 10/03/2022 | 20220209013128457550 49 |

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 21/01/2022 | 21/01/2022 a 19/02/2022 | 202201211706188751527 6 |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 a 22/01/2022 | 20211224024037579273 02 |
| 05/12/2021 | 05/12/2021 a 03/01/2022 | 20211205021827287355 05 |
| 16/11/2021 | 16/11/2021 a 15/12/2021 | 20211116021729621602 60 |
| 28/10/2021 | 28/10/2021 a 26/11/2021 | 20211028023250187233 70 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 921
RUBRICA

Resultado da consulta em 18/10/2023 16:36:17

Voltar

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 922
RUBRICA



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.203.366/0001-30
**Razão Social:** E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
**Endereço:** AV FERRADURA DAVINOPOLIS / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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:** 10/10/2023 a 08/11/2023
**Certificado Número:** 2023101020280921181234
Informação obtida em 18/10/2023 16:36:46

Visualizar

Voltar

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 923
RUBRICA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Certidão nº: 27152252/2023
Expedição: 15/06/2023, às 08:26:46
Validade: 12/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.203.366/0001-30**, **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.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 924
RUBRICA

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

230295096

**Data do Protocolo:**

07/03/2023

**Número de Registro:**

21102335335

**Arquivamento:**

20230295096

**Empresa:**

E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

**Documento(s):**

Balanço

< Voltar

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 93
RUBRICA
Desenvolvido por:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 926
RUBRICA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

230308023

**Data do Protocolo:**

18/10/2023

**Número de Registro:**

21102335335

**Empresa:**

E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

**Documento(s):**

Termo de Autenticação

Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 927
RUBRICA

Fls. nº 423
RUBRICA

18/10/2023
16:50

# Validação - Digidoc

**Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-SJDI - 19352023: AFE38AF8C3).**

## Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDI - 19352023

Código de Validação:

AFE38AF8C3

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

## Assinaturas

| Signatário | Data de assinatura | Status do documento |
|---|---|---|
| EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO | 18/09/2023 10:42 | RECEBIDO |

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDI 19352023.

Nova consulta

Prefeitura Municipal de Porto Franco
Praça Demétrio Milhomem - Nº 10 - Centro
Maranhão - CEP: 65.970-000 - CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone: 99 3571-2251

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 929
RUBRICA

# PROPOSTAS DE PREÇOS (READEQUADA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 930
RUBRICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2023 - CPL**
**ADEQUADA DE PREÇOS**

OBJETO :Aquisição de Frutas e Verduras para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Franco

| ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL |
| 1 | ABACATE DE BOA QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE - APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME. DEVEM SER FRESCOS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA, FIRME. | IN NATURA | KG | 200 | R$ 6,05 | R$ 1.210,00 |
| 2 | ABACAXI DE BOA QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE - APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME. DEVEM SER FRESCOS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA, FIRME E DOCE. | IN NATURA | UND | 350 | R$ 4,80 | R$ 1.680,00 |
| 5 | ALFACE AMERICANA FOLHAS LIMPAS, BRILHANTES E SEM PICADAS DE INSETOS. SEM APRESENTAR FOLHAS MURCHAS. | IN NATURA | KG | 1500 | R$ 13,95 | R$ 20.925,00 |
| 6 | ALHO IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, GRUPO COMUM, BRANCO, EM CABEÇA, LIVRE DE RAMOS E SUJIDADES. | IN NATURA | KG | 400 | R$ 19,85 | R$ 7.940,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 931
RUBRICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BATATA DOCE, LAVADA, DE 1ª QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, NÃO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS. COM TAMANHO UNIFORME. EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES DE 2 KG, APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM. | IN NATURA | KG | 2200 | R$ | 4,95 | R$ | 10.890,00 |
| 9 | BATATA INGLESA, LAVADA, DE 1ª QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, NÃO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS. COM TAMANHO UNIFORME. EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES DE 2 KG,APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM. | IN NATURA | KG | 3200 | R$ | 5,30 | R$ | 16.960,00 |
| 10 | BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, EMBALADA EM REDES PLÁSTICAS, LIVRE DE FUNGOS, RACHADURAS E SUJIDADES. | IN NATURA | KG | 2200 | R$ | 5,10 | R$ | 11.220,00 |
| 21 | MAMÃO PAPAIA DE BOA QUALIDADE, COR PRÓPRIA, CLASSIFICADA COMO FRUTA COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE INCONFORMIDADES, LIVRE DE RESÍDUOS E FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA. | IN NATURA | KG | 3200 | R$ | 4,45 | R$ | 14.240,00 |
| 22 | MANGA ROSA, DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. | IN NATURA | KG | 300 | R$ | 4,90 | R$ | 1.470,00 |
| 23 | MAXIXE: DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. | IN NATURA | KG | 500 | R$ | 7,60 | R$ | 3.800,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 932
RUBRICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MELANCIA DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG. | IN NATURA | KG | 3200 | R$ | 2,95 | R$ | 9.440,00 |
| 25 | MELÃO DE 1ª QUALIDADE, MADURO, FRESCO, ÍNTEGRO, TAMANHO MÉDIO, 'SENTO DE PARASITAS. PRAZO DE /ALIDADE SEMANAL | IN NATURA | KG | 1800 | R$ | 5,45 | R$ | 9.810,00 |
| 27 | PIMENTÃO VERDE DE TAMANHO MÉDIO, DE BOA QUALIDADE, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA, PERFURAÇÕES OU CORTES. | IN NATURA | KG | 300 | R$ | 7,95 | R$ | 2.385,00 |
| 28 | QUIABO: DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. | IN NATURA | KG | 500 | R$ | 7,45 | R$ | 3.725,00 |
| 30 | TOMATE, IN NATURA, FRESCO, LIVRES DE FUNGOS, EM INÍCIO DE MATURAÇÃO. TENDO ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE. APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. ESTAREM ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR ESTRANHOS. | IN NATURA | KG | 3400 | R$ | 7,85 | R$ | 26.690,00 |
| TOTAL | | | | | | R$ | **142.385,00** | |
| cento e quarenta e dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais | | | | | | | | |

Empresa: LLG COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 21.920.389/0001-63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 933
RUBRICA

Endereço: Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 2065, Bairro Centro, Imperatriz-MA
Email: llgcomercio@outlook.com
Telefone: (99) 98507-1789

Dados Bancários:
Banco nº (001)
Nome da instituição: Banco do Brasil
Agência: 3280-8
Conta corrente: 36.163.1
Email: llgcomercio@outlook.com
PRAZO DE VALIDADE DOS VALORES SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.
**prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias.*

*Co ender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos soci abalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Imperatriz-MA 20 de Outubro de 2023.

LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI:21920389000163
Assinado de forma digital por LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI:21920389000163
Dados: 2023.10.20 15:03:23 -03'00'

LLG COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI
CNPJ sob o n.º 21.920.389/0001-63
LINDALVA LIMA GOMES
Cargo: Proprietária
RG nº 24017332003-8-GEJSPC
CPF nº 237.349.813-87

# A K R MACIEL

## CNPJ: 41.175.684/0001-40

## I.E. 12.688190-1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
934
RUBRICA

**PROPOSTA DE PREÇO - FINAL**

Porto Franco (MA), 20 de outubro de 2023.

Prezados Senhores,

A empresa A K R MACIEL, situada na Av. Porto Franco, s/n, Vila Carmelina, CEP 65.970-000, inscrita no CNPJ sob nº 41.175.684/0001-40, neste ato representada por ALTINA KESSIA RODRIGUES MACIEL, brasileira, solteira, data de nascimento 02/02/2000, natural de Porto Franco - MA, portadora do CPF nº 616.036.403-04, Carteira de Identidade RG nº 050055112013-5 SSP/MA, residente e domiciliada na Rua Carolina, s/n, Vila Carmelina, Porto Franco, Estado do Maranhão, CEP 65970-000, abaixo assinado propõe à PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, os preços infra discriminados para a Aquisição de Frutas e Verduras para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Franco, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2023-SRP:

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS**

| Item | Descrição | Un | Quant. | Marca / Modelo | V. Unit | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ABOBORA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTAS DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO. | KG | 2.200,00 | in natura | R$ 4,49 | R$ 9.878,00 |
| 4 | ABOBRINHA VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTAS DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO. (UNIDADES APROX. DE 02 KG) | KG | 300 | in natura | R$ 4,99 | R$ 1.497,00 |
| 7 | BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE - APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. PRESAS A PENCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR ESTRANHOS. | KG | 2.800,00 | in natura | R$ 3,99 | R$ 11.172,00 |

Altina K R Maciel

# A K R MACIEL

## CNPJ: 41.175.684/0001-40

## I.E. 12.688190-1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 935

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CEBOLA BRANCA DE 1ª QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, EMBALADA EM REDES PLÁSTICAS, LIVRE DE FUNGOS, RACHADURAS E SUJIDADES. | KG | 2.200,00 | in natura | R$ 4,98 | R$ 10.956,00 |
| 12 | CENOURA SEM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E COMPACTO LIVRES DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. | KG | 2.200,00 | in natura | R$ 6,99 | R$ 15.378,00 |
| 13 | CHEIRO VERDE, COENTRO E CEBOLINHA; COLORAÇÃO UNIFORME, FRESCA, FIRME, INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EM MOLHOS PEQUENOS. APRESENTADAS EM MAÇO GRANDE. | KG | 400 | in natura | R$ 15,94 | R$ 6.376,00 |
| 14 | CHUCHU. DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E COMPACTO LIVRES DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. | KG | 1.800,00 | in natura | R$ 4,44 | R$ 7.992,00 |
| 15 | COUVE, DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (Maço aprox. a 100g) | MAÇO | 1.400,00 | in natura | R$ 4,35 | R$ 6.090,00 |
| 16 | INHAME DE COLHEITA RECENTE, SELECIONADO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COMPACTO E FIRME, ISENTO DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. | KG | 1.800,00 | in natura | R$ 4,49 | R$ 8.082,00 |
| 17 | LARANJA PÊRA MADURA DE DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E COMPACTA, LIVRES DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. DOCES. | KG | 3.200,00 | in natura | R$ 3,99 | R$ 12.768,00 |
| 18 | LIMÃO TAHITI MADURO DE 1ª QUALIDADE, COR VERDE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E COMPACTO LIVRES DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. | KG | 300 | in natura | R$ 4,54 | R$ 1.362,00 |

Altino K R Maciel

# A K R MACIEL

**CNPJ: 41.175.684/0001-40**

**I.E. 12.688190-1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
936
Fls
RUBRICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MAÇÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E COMPACTO LIVRES DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. | KG | 1.500,00 | in natura | R$ 13,89 | R$ 20.835,00 |
| 20 | MACAXEIRA TIPO BRANCA, RAÍZES MEDIANAS, DE COLHEITA RECENTE, COM CASCA INTEIRA, ISENTA DE UMIDADE, FIRME E COMPACTA, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES. | KG | 2.600,00 | in natura | R$ 4,50 | R$ 11.700,00 |
| 26 | PEPINO VERDE DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. | KG | 400 | in natura | R$ 4,49 | R$ 1.796,00 |
| 29 | REPOLHO VERDE DE 1ª QUALIDADE, LIVRES DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE | KG | 3.200,00 | in natura | R$ 4,94 | R$ 15.808,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **R$ 141.690,00** |

a) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

b) Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados após a solicitação formal pela Contratante.

c) Preço Total: **R$ 141.269,50** (trezentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Altina Kessia Rodrigues Maciel

ALTINA KESSIA RODRIGUES MACIEL
Representante Legal
CPF nº 616.036.403-04