Prefeitura Municipal de Porto Franco
Praça Demétrio Milhomem - Nº 10 - Centro
Maranhão - CEP: 65.970-000 - CNPJ: 06.208.944/0001-24
Fone: 99 3571-2251

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 134
RUBRICA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

CNPJ 65.149197/0002-51

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE 1347

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

CNPJ: 65.149.197/0002-51

O **Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo** ***CERTIFICA*** que, até a presente data, em nome do(a) requerente acima identificado(a), **NÃO CONSTA** registro de contas julgadas **irregulares**, por decisão irrecorrível, no âmbito desta Corte de Contas.

Esta certidão não inclui os julgamentos das prestações de contas anuais dos chefes dos poderes executivos, que são realizados pelos respectivos poderes legislativos a partir dos pareceres prévios emitidos por este Tribunal, nos termos dos incisos I e II do artigo 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada nos registros mantidos por este Tribunal, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação definitiva.

Certidão emitida às 10h43min55 do dia 17/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão, sem qualquer rasura ou emenda.

A veracidade das informações aqui prestadas pode ser confirmada no sítio http://www.tcees.tc.br/ (http://www.tcees.tc.br/)

Código de controle da certidão: **0CEC384C-CCE0-EB35-D4E5-0F5F99FC5D4D**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1348
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**65.149.197/0002-51**	DUNS®:	**89*****45**
Razão Social:	**REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**13/11/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/04/2024**
FGTS	Validade:	**04/11/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**14/04/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/11/2023**
Receita Municipal	Validade:	**02/12/2023**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 013.371.746-10 Nome: LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO

Ass: _____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1349
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **65.149.197/0002-51**

Razão Social: **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RODOVIA ES-010, 4255 A - SALA 05 CHACARA 274 A - JARDIM LIMOEIRO - Serra / Espírito Santo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 65149197000251

LIMPAR

Data da consulta: 17/10/2023 10:33:32

Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1360
RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 135
RUBRICA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/10/2023 às 10:38) 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 65.149.197/0002-51.

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 652E.8E4A.45F0.9898 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 65149197000251

LIMPAR

Data da consulta: 17/10/2023 10:31:38

Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1352
RUBRICA

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEAF

CPF / CNPJ sancionado: 65149197000251

LIMPAR

Data da consulta: 17/10/2023 10:36:22

Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1353
RUBRICA

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEPIM

CPF / CNPJ sancionado: 65149197000251

LIMPAR

Data da consulta: 17/10/2023 10:34:38

Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1354
RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1355
RUBRICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **65.149.197/0002-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:24:09 do dia 17/10/2023 , com validade até o dia 16/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: uN8MlYFttFggB07IKKSe

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1356
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**
CPF/CNPJ: **65.149.197/0002-51**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:59:15 do dia 17/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: UNV9171023105915

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1357
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **65.149.197/0002-51**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:00:57 do dia 17/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: IIW3171023110057

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1358
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: 07/10/2023 13:41:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**
CNPJ: **65.149.197/0002-51**

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.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1359
RUBRICA

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31204721968	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE1900749419

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

BELO HORIZONTE
Local

21 Outubro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1360
RUBRICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/472.766-1	MGE1900749419	21/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
125.484.926-21	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO
014.913.446-01	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
000.440.656-71	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
056.500.096-94	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
013.371.746-10	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.335.796-75	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
090.147.426-65	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
089.067.826-08	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
028.834.616-51	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1365
RUBRICA

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
END. Rua Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275-A; Bairro: Álvaro Camargos
Belo Horizonte – Minas Gerais CEP 30 860-130
CNPJ N.º 65.149.197/0001-70

Pelo presente instrumento particular "**Carlos Renato Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 28/02/1974, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. M-6.997.443 – SSP/MG, CPF n.º 000.440.656-71, residente e domiciliado à Rua Castelo de Alenquer, 318, apto 401; bairro Castelo, CEP 31.330-050, Belo Horizonte/MG, "**Leandro Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 26/07/1980, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. MG-11.454.362 – SSP/MG, CPF n.º 013.371.746-10, residente e domiciliado à Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo Horizonte/MG; "**Paulo Osório de Castro Junior**", brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 17/08/1986, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-15.260.861 - SSP/MG, CPF n.º 089.067.826-08, residente e domiciliado à Rua Vicentina Coutinho Camargos, 400; Bairro Álvaro Camargos, CEP 30.860-130, Belo Horizonte/MG, "**Marcus Vinicius Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 11/01/1988, solteiro, comerciante, portador da CI MG-14.900.959 - SSP/MG, CPF n.º 090.147.426-65, residente e domiciliado à Desembargador Paula Mota, 263, apto 1202, Bairro Castelo, CEP 31.310.340, Belo Horizonte/MG, "**Leonardo Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 16/02/1976, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-8.862.499 – SSP/MG, CPF n.º 028.335.796-75, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 504; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, "**Rodrigo Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 07/09/1978, divorciado, comerciante, portador da CI MG-8.991.707 - SSP/MG, CPF n.º 028.834.616-51, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 703; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, "**Camila Figueiredo de Castro**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/10/1983, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG-12.194.096 - SSP/MG, CPF n.º 014.913.446-01, residente e domiciliada à Rua das Gardenas, 280; Bairro Alphaville, CEP 34.018-110, Nova Lima/MG, "**Carolina Figueiredo de Castro Miranda**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/12/1981, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG- MG 12.194.097 - SSP/MG, CPF n.º 056.500.096-94, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, e "**Bianca Figueiredo de Castro**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 07/01/1993,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE6A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1362
RUBRICA

solteira, comerciante, portadora da CI MG-17.621.748 - SSP/MG, CPF n.º 125.484.926-21, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, únicos sócios componentes da empresa **"REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA**, devidamente registrada no cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Santa Luzia n.º 353, Fl. 556, do livro A-1 em 21/11/1991; Primeira Alteração Contratual registrada na JUCEMG sob o n.º 3120472196-8, de 13/07/1995; Segunda Alteração Contratual n.º 145.249-4 de 17/05/1996; Terceira Alteração Contratual n.º 158.846-9 de 13/11/1997; Quarta Alteração Contratual n.º 178.659-6 de 15/07/1999; Quinta Alteração Contratual n.º 2757319 de 27/03/2002; Sexta Alteração Contratual n.º 2791179 de 26/06/2002, Sétima Alteração n.º 3213092, oitava Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3217341 de 02/09/2004, Nona Alteração Contratual n.º 3237849 de 28/10/2004, Décima Alteração Contratual n.º 365345 de 23/11/2007, Décima primeira Alteração Contratual n.º 3733652 de 05/06/2007, Décima Segunda Alteração Contratual n.º 3878344 de 25/01/2008, Décima Terceira Alteração Contratual n.º 4262502 de 14/12/2009, Décima Quarta Alteração Contratual n.º 5769315 de 14/06/2016 que, livres e desembaraçados na melhor forma do direito, resolvem realizar a sua **DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL** mediante as cláusulas e condições a seguir, e nas omissões, pela legislação específica que disciplina esta Forma Societária:

1ª. CLÁUSULA
DA ABERTURA DE FILIAL

Nesse ato é constituída uma filial, que será instalada na Rodovia ES 010, n° 4255 A, Sala 05, Chácara 274 A, Jardim Limoeiro, Serra, ES, CEP 29.164-140, com a mesma denominação social da matriz e com o mesmo ramo de atividade. (Art. 1.000, CC/2002)

2ª. CLÁUSULA
DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social atribuído à presente filial será de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil reais) dividido em 54.000 quotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, nesta data, sendo distribuído entre os sócios da mesma forma do Capital da Matriz. (art. 997, III, CC/ 2002); (Art. 1.055, CC/2002):

NOME	N.º cotas	v. unitário	v. total
Carlos Renato Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Leandro Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Paulo Osório de Castro Júnior.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Marcus Vinícius Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Leonardo Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1363
RUBRICA

Rodrigo Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Camila Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Carolina Figueiredo de Castro Miranda...	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Bianca Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Totalizando.....	54.000 cotas	.....	R$ 54.000,00

Obs. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em razão das modificações ora ajustadas **CONSOLIDA-SE** o Contrato Social.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
END.: **MATRIZ**: Rua Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275-A; Bairro: Álvaro Camargos,
Belo Horizonte – Minas Gerais CEP 30 860-130
CNPJ N.º 65.149.197/0001-70

FILIAL: Rod ES 010, n° 4255 A, Sala 05, Chácara 274 A, Bairro: Jardim Limoeiro,
Serra – Espírito Santo CEP 29.164-140

Pelo presente instrumento particular "**Carlos Renato Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 28/02/1974, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. M-6.997.443 – SSP/MG, CPF n.º 000.440.656-71, residente e domiciliado à Rua Castelo de Alenquer, 318, apto 401; bairro Castelo, CEP 31.330-050, Belo Horizonte/MG, "**Leandro Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 26/07/1980, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. MG-11.454.362 – SSP/MG, CPF n.º 013.371.746-10, residente e domiciliado à Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo Horizonte/MG; "**Paulo Osório de Castro Junior**", brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 17/08/1986, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-15.260.861 - SSP/MG, CPF n.º 089.067.826-08, residente e domiciliado à Rua Vicentina Coutinho Camargos, 400; Bairro Álvaro Camargos, CEP 30.860-130, Belo Horizonte/MG, "**Marcus Vinicius Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 11/01/1988, solteiro, comerciante, portador da CI MG-14.900.959 - SSP/MG, CPF n.º 090.147.426-65, residente e domiciliado à Desembargador Paula Mota, 263, apto 1202, Bairro Castelo, CEP 31.310.340, Belo Horizonte/MG, "**Leonardo Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 16/02/1976, casado em regime de comunhão

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E26E6FEDCE6A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1364
RUBRICA

parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-8.862.499 – SSP/MG, CPF n.º 028.335.796-75, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 504; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, "**Rodrigo Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 07/09/1978, divorciado, comerciante, portador da CI MG-8.991.707 - SSP/MG, CPF n.º 028.834.616-51, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 703; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, "**Camila Figueiredo de Castro**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/10/1983, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG-12.194.096 - SSP/MG, CPF n.º 014.913.446-01, residente e domiciliada à Rua das Gardenas, 280; Bairro Alphaville, CEP 34.018-110, Nova Lima/MG, "**Carolina Figueiredo de Castro Miranda**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/12/1981, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG- MG 12.194.097 - SSP/MG, CPF n.º 056.500.096-94, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, e "**Bianca Figueiredo de Castro**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 07/01/1993, solteira, comerciante, portadora da CI MG-17.621.748 - SSP/MG, CPF n.º 125.484.926-21, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, únicos sócios componentes da empresa "**REPREMIG COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA,** têm na melhor forma de direito, justos e contratados, a **consolidação** de seu Contrato Social, que se regerá conforme cláusulas a seguir:

1ª. CLÁUSULA

A Sociedade, tem a denominação comercial de **"REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA"**, com **sede** à Rua Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275-A, B. Álvaro Camargos, Belo Horizonte/ MG. CEP: 30 860-130; **filial** à Rod ES 010, n° 4255A, sala 05, Chácara 274A, B. Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29.164-140; devidamente registrada no cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Santa Luzia n.º 353, Fl. 556, do livro A-1 em 21/11/1991; Primeira Alteração Contratual registrada na JUCEMG sob o n.º 3120472196-8, de 13/07/1995; Segunda Alteração Contratual n.º 145.249-4 de 17/05/1996; Terceira Alteração Contratual n.º 158.846-9 de 13/11/1997; Quarta Alteração Contratual n.º 178.659-6 de 15/07/1999; Quinta Alteração Contratual n.º 2757319 de 27/03/2002; Sexta Alteração Contratual n.º 2791179 de 26/06/2002, Sétima Alteração n.º 3213092 de 24/08/2004, Oitava Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3217341 de 02/09/2004, Nona Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3237849 de 28/10/2004, Décima Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3653454 de 23/11/2006. Décima Primeira Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3733652 de 05/06/2007 (Art. 997, II CC/2002), Décima Segunda Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3878344 de 25/01/2008 (Art. 997, II CC/2002), Décima Terceira Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 4262502 de 14/12/2009 (Art. 997, II CC/2002), Décima Quarta Alteração Contratual n.º 5769315 de 14/06/2016 (Art. 997, II CC/2002).

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1365
RUBRICA

2ª. CLÁUSULA

A sociedade tem por objetivo a Representação e o Comércio atacadista de equipamentos de informática em geral, periféricos, impressoras, aparelhos eletroeletrônicos de fabricação nacionais e importados, copiadoras, aparelhos de ar-condicionado, suprimentos para informática, fac-símile e telefonia móvel celular, materiais de escritório papéis e papelões, bem como assistência técnica na linha de equipamentos comercializados pela empresa.

3ª. CLÁUSULA

O **Capital Social** da **Matriz** é de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), dividido em 180.000 cotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuídos entre os sócios da seguinte forma (art. 997, III, CC/ 2002); (Art. 1.055, CC/2002):

NOME	N.º cotas	v. unitário	v. total
Carlos Renato Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Leandro Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Paulo Osório de Castro Júnior.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Marcus Vinícius Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Leonardo Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Rodrigo Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Camila Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Carolina Figueiredo de Castro Miranda...	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Bianca Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Totalizando.....	180.000 cotas	.....	R$ 180.000,00

O **Capital Social** da **Filial** é de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais), dividido em 54.000 cotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuídos entre os sócios da seguinte forma (art. 997, III, CC/ 2002); (Art. 1.055, CC/2002):

NOME	N.º cotas	v. unitário	v. total
Carlos Renato Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Leandro Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Paulo Osório de Castro Júnior.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Marcus Vinícius Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Leonardo Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Rodrigo Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Camila Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Carolina Figueiredo de Castro Miranda...	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Bianca Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Totalizando.....	54.000 cotas	.....	R$ 54.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE6A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1366
6
RUBRICA

4ª. CLÁUSULA

A cessão e transferência total ou parcial das cotas de qualquer sócio a terceiros estranhos à sociedade, dependerá sempre da concordância dos demais sócios aos quais em igualdade de condições, e na proporção de suas próprias cotas, fica assegurado o direito de transferir suas cotas.

Qualquer dos sócios deverá comunicar sua intenção aos demais, por escrito, a fim destes no prazo de 60 dias contados do recebimento, possam manifestar a respeito do exercício do direito de preferência aqui previsto. Esgotado o prazo acima fixado, sem qualquer manifestação de demais sócios, a cessão e transferência de cotas, poderá ser feita livremente. (art 1.056 e art 1.057 CC/2002).

5ª. CLÁUSULA

A Administração da sociedade será exercida pelos sócios "**Carlos Renato Figueiredo de Castro**" e/ou "**Leandro Figueiredo de Castro**", cabendo-lhes representação em conjunto e/ou separadamente, devendo representar a sociedade, judicial e extra-judicial, bem como perante as instituições financeiras, bancárias, junto a fornecedores, clientes, autarquias e demais repartições públicas, enfim todas as relações junto a terceiros, admitir e demitir empregados, e, ainda abrir e fechar filiais, sucursais ou agencias, em qualquer lugar do território Nacional.

É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI; 1.013; 1.015; e 1.064 CC/2002)

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas no capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 CC/2002)

6ª. CLÁUSULA

Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, entre o mínimo permitido pela legislação do imposto de renda, e o máximo também, retirada esta que será levada a débito da conta despesas gerais. Terão direito ainda, de acordo com o art. 10 da Lei 9.249/95, a uma retirada trimestral a título de divisão de lucros na proporção de suas cotas, respeitando os dizeres do artigo 1.007 do C/C,

De acordo com o art. 264 e 1.059 C/C 2002, os sócios respondem solidariamente também pelos prejuízos porventura apurados.

§ único – Na hipótese de que os sócios venham a julgar conveniente, os lucros poderão deixar de ser partilhados total ou parcialmente sendo-lhes atribuídos qualquer determinação inclusive aumento de Capital Social ou a de criação do fundo ou previsão.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1367
7
RUBRICA

7ª. CLÁUSULA

Em caso de morte ou interdição de quaisquer dos sócios, por qualquer motivo, a sociedade não será dissolvida, devendo as cotas do exercício, em qualquer hipótese, reverter à sociedade, que as atribuirá aos herdeiros diretos, ou na impossibilidade legal, dividi-las entre os remanescentes na proporção das por elas possuídas.

8ª. CLÁUSULA

Os casos omissos deste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do novo código Civil e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

9ª. CLÁUSULA

Os Sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de participarem da sociedade, por lei especial, ou e virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011 §1. CC/2002).

10ª. CLÁUSULA

Fica eleito o Foro de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer dúvidas deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam o que consta expressamente no presente contrato lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que assinam na presença das testemunhas abaixo nomeadas:

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2019.

Carlos Renato Figueiredo de Castro
CI. M-6.997.443 – SSP/MG

Leandro Figueiredo de Castro
CI. MG-11.454.362 – SSP/MG

Paulo Osório de Castro Júnior
CI. MG 15.260.861 – SSP/MG

Marcus Vinicius Figueiredo de Castro
CI. MG 14.900.959 – SSP/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1368
RUBRICA

Leonardo Figueiredo de Castro
CI. M-8.862.499 – SSP/MG

Rodrigo Figueiredo de Castro
CI. MG-8.991.707 – SSP/MG

Carolina Figueiredo de Castro Miranda
CI. MG 12.194.097 – SSP/MG

Camila Figueiredo de Castro
CI. MG 12.194.096 – SSP/MG

Bianca Figueiredo de Castro
CI. MG 17.621.748 – SSP/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1369
RUBRICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/472.766-1	MGE1900749419	21/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
125.484.926-21	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO
014.913.446-01	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
000.440.656-71	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
056.500.096-94	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
013.371.746-10	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.335.796-75	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
090.147.426-65	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
089.067.826-08	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
028.834.616-51	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1370
RUBRICA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 19/472.766-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 7522749 em 23/10/2019 da empresa 3120472196-8 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
3290077727-0	RODOVIA ES-010 4255 A SALA 05 CHACARA 274 A - BAIRRO JARDIM LIMOEIRO CEP 29164-140 - SERRA/ES

24 de out de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1371
RUBRICA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, de nire 3120472196-8 e protocolado sob o número 19/472.766-1 em 21/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7522749, em 23/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Raquel Vicente Coelho.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.371.746-10	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.834.616-51	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.335.796-75	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
014.913.446-01	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
090.147.426-65	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
089.067.826-08	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
000.440.656-71	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
056.500.096-94	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
125.484.926-21	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.371.746-10	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.834.616-51	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.335.796-75	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
014.913.446-01	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
090.147.426-65	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
089.067.826-08	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
000.440.656-71	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
056.500.096-94	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
125.484.926-21	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO

Belo Horizonte, quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1372
RUBRICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
523.047.366-53	RAQUEL VICENTE COELHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 380608102024128113l6-1
Data: 08/10/2020 11:45:51
Valor Total do Ato: R$ 4,50
Selo Digital Tipo Normal C: AKN50375-Q1TA;
CNJ: 05.870-8
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Outros nos Estados, Juro Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valbet Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tabelião
TJPB

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1373
RUBRICA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta data.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/380608102024128113l6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1374
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de s e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa REPREMIG - REPR. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa REPREMIG - REPR. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/10/2020 12:11:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **REPREMIG - REPR. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 38060810202412811316-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6403b5166cbe848358e251653a9a6bb6099a35b90eae8840afd539843e62fb86ba76bd80a65aed505e888845f18fcc75e7264477cf9b6b237a0d254cf0324e2

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CBL
Fls. nº 1375
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
65.149.197/0002-51 FILIAL		23/10/2019

NOME EMPRESARIAL
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ES-010	4255 A	SALA 05 CHACARA 274 A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.164-140	JARDIM LIMOEIRO	SERRA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RODRIGO@REPREMIG.COM.BR	(31) 3047-4990

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/10/2019

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 **17/10/2023** às **10:40:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1376
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	65.149.197/0001-70
NOME EMPRESARIAL:	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$180.000,00 (Cento e oitenta 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:	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
Qualificação:	22-Sócio

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

Emitido no dia **21/07/2023** às **13:22** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1377
RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1378
RUBRICA

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 17/10/2023

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	65.149.197/0002-51	**Inscrição Estadual:**	083.614.25-7
Razão Social :	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RODOVIA ES-010		
Número:	4255 A	**Complemento:**	SALA 05 CHACARA 274 A;
Bairro:	JARDIM LIMOEIRO		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29164140	**Telefone:**	(27) 32003126

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
Data de Inicio de Atividade:	11/11/2019
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	11/11/2019
Regime de Apuração:	ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 17/10/2023

VOLTAR

© Copyright 2003/2023 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

PREFEITURA DA SERRA

SECRETARIA DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1379
RUBRICA

Comprovante de inscrição Municipal e de situação cadastral

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Data de Cadastro no Município	Data de Abertura
65.149.197/0002-51	4694079	08/10/2019	04/11/2019

Nome Empresarial
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Titulo do Estabelecimento (Nome Fantasia)

Tipo de Empresa
LTDA

Endereço	CEP
ROD ES-010, 4255 A; SALA 05 CHACARA 274 A	29164-140

Bairro	Cidade	U.F
JARDIM LIMOEIRO	SERRA	ES

Endereço Eletrônico	Telefone
REGISTRO@CASTROAE.COM	27 32003126

Situação Cadastral	Simples Nacional	Tipo ISS
Ativo	NÃO	Sem ISS

Socios

CRC	Nome
8396010	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
8396011	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
8396012	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
8396013	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO
8396014	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
8396015	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
8396016	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
8396018	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO
8396019	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA

Código e descrição da atividade econômica principal
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária

www.serra.es.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1380
RUBRICA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 4057/2023

Expedição	30/05/2023	**Validade**	30/05/2024
Inscr Municipal	4694079		
Nome	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		
CNPJ/CPF	65.149.197/0002-51	**Inscr. Estadual**	
Endereço	ROD ES-010, 4255 A; SALA 05 CHACARA 274 A		
Bairro	JARDIM LIMOEIRO		
Cidade	SERRA	**Estado**	ES

Alvará de Licença para Funcionamento expedido conforme Lei nº 3833/2011 - CTMS autorizando a exercer as atividades neste discriminadas, nos limites territoriais deste Município.

Informações Complementares

- A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Atividades Autorizadas

CNAE(S) LICENCIADA(S)	
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática

Horário de Funcionamento

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

Número: 114091/2023
Inscrição: 4694079
Data Emissão: 05/06/2023 08:52:30

Obs: ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO NO ESTABELECIMENTO EM LUGAR BEM VISÍVEL.

Identificação Alvará para uso da Prefeitura: 114091

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1381
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: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ: 65.149.197/0001-70

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 15:11:24 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2023.
Código de controle da certidão: **28EA.B981.7CA3.7E46**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1382
RUBRICA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20230001085192

Identificação do Requerente: CNPJ N° 65.149.197/0002-51

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **10/10/2023**, válida até **08/01/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 10/10/2023.

Autenticação eletrônica: **001D.0838.6620.A76E**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1383
RUBRICA

Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Inadimplência de Convênios e Instrumentos Congêneres no Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES

Certidão Nº: **C202306541**

Identificação do Requerente: CNPJ nº: 65149197000251 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Certificamos que nesta data, não existe registro de inadimplência no SIGEFES com relação a convênios e instrumentos congêneres firmados com o Estado do Espirito Santo contra a pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Administração Pública Estadual o direito de registrar no referido sistema quaisquer faltas que venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **http://www.sefaz.es.gov.br.**

Certidão emitida nos termos da Portaria SEFAZ nº 10-R, de 26 de maio de 2017, em consulta realizada ao SIGEFES no dia 10/10/2023 às 11:57 h.

Validade: 10/10/2023 a 09/12/2023 .

Vitória-ES, 10 de outubro de 2023 .

Autenticação Eletrônica: 11A6.38662.0A82C

Imprimir

PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CACAROCA Serra ES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1394
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11716158/2023 **Data Geração: 02/10/2023** **Data Validade: 02/12/2023**

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação	
CCM	**4694079**
Contribuinte	**REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**
CNPJ / CPF	**65.149.197/0002-51**
IE / RG	
Endereco	**ROD ES-010, 4255 A; SALA 05 CHACARA 274 A**
Bairro	**JARDIM LIMOEIRO Cidade: SERRA Estado: ES**
Atividade	
Endereço Entrega	**ROD ES-010, 4255 A; SALA 05 CHACARA 274 A**

Data Emissão: 02/10/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://www.serra.es.gov.br
Número: 11716158/2023
Inscrição: 4694079

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ**

Certidão Emitida Gratuitamente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1385
RUBRICA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 65.149.197/0002-51

Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Endereço: ROD ES-010 4255 A SL 05 CHACARA 274A / JARDIM LIMOEIRO / SERRA / ES / 29164-140

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:06/10/2023 a 04/11/2023

Certificação Número: 2023100618164191841735

Informação obtida em 10/10/2023 11:46:11

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 1386
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.149.197/0002-51
Certidão nº: 55841418/2023
Expedição: 11/10/2023, às 13:39:22
Validade: 08/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **65.149.197/0002-51, 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.

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1387
RUBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ: 65.149.197/0002-51
CERTIDÃO EMITIDA em 17/10/2023, às 10:52:57

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.
Data do processamento dos dados: 15/10/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **oZjZpn8rrlJZglq**.

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1388
RUBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ: 65.149.197/0002-51
CERTIDÃO EMITIDA em 17/10/2023, às 10:55:40

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.
Data do processamento dos dados: 03/10/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
3. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **U4A7NfHSaxGS2sI**.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1389
RUBRICA

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Código de verificação: 27.938.854.741

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: 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), 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 fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
5. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt17.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 17/10/2023 às 10:46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 3310
RUBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
INSCRIÇÃO: 65.149.197/0002-51
DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/10/2023, às 10:48:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **7YS4UTBNVY**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1391
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31204721968	65.149.197/0001-70	
NOME EMPRESARIAL		
REPREMIG REP E COM DE MG LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
FE.79.54.02.B0.CF.6C.A9.BF.C7.1E.6E.4A.15.1D.76.62.89.D2.F1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	00044065671	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671	637122459800350867 5	04/04/2023 a 04/04/2026	Sim
Contador	01467590606	PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606	637122459800345524 7	05/04/2023 a 05/04/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01467590606	PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606	637122459800345524 7	05/04/2023 a 05/04/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

FE.79.54.02.B0.CF.6C.A9.BF.C7.1E.6E
.4A.15.1D.76.62.89.D2.F1-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2023 às 11:13:39

75.2C.DF.FC.F8.FC.AD.B
8
EE.04.C0.AE.0D.84.5C.FB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1392
RUBRICA

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
65.149.197/0001-70
RUA VICENTINA COUTINHO CAMARGOS 275A, BELO HORIZONTE/MG

ATIVO	em reais 2021	em reais 2022	PASSIVO	em reais 2021	em reais 2022
CIRCULANTE	**24.851.928,75**	**41.917.925,53**	**CIRCULANTE**	**11.110.275,78**	**12.203.650,22**
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES	6.768.273,60	10.765.792,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	741.286,33	2.472.459,32	OUTRAS CONTAS A PG	0,00	0,00
CLIENTES	10.341.931,80	14.624.048,97	DIST DE LUCROS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.600,00	1.932,85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
APLICAÇOES EM CDB	0,00	0,00	OBRIG TRIBUTÁRIAS	1.064.099,14	985.749,11
OUTROS INVESTIMENTOS	4.000.251,92	68.817,62	ADIANT DE CLIENTES	0,00	68.800,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.051.567,52	2.076.964,42	EMPRESTIMOS	3.277.903,04	383.308,63
ESTOQUES PARA REVENDA	8.674.291,18	22.673.702,35			
REALIZÁVEL A L.P.	**1.987.210,66**	**2.180.171,57**	**EXIGÍVEL A L.P.**	**359.381,85**	**356.299,87**
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	EXIG A LONGO PRAZO	359.381,85	356.299,87
EMPRESTIMOS LP	0,00	0,00			
DEPOSITO JUDICIAL	199.709,21	392.670,12			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.787.501,45	1.787.501,45			
ATIVO PERMANENTE	**562.673,31**	**738.075,14**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**15.932.155,09**	**32.276.222,15**
IMOBILIZADO	0,00	0,00	CAPITAL SOCIAL	234.000,00	234.000,00
IMÓVEIS	464.230,34	464.230,34	LUCROS/PREJ DO EXERCÍCIO	5.739.428,59	19.494.067,06
VEÍCULOS	97.130,00	223.062,83	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	9.958.726,50	12.548.155,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.491,97	95.784,45			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.685,00	21.861,52			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-66.864,00	-66.864,00			
TOTAL DO ATIVO	**27.401.812,72**	**44.836.172,24**	**TOTAL DO PASSIVO**	**27.401.812,72**	**44.836.172,24**

ÍNDICES CONTÁBEIS DO BALANÇO - 2022

LC = AC/PC	41.917.925,53	3,43	GI= AP/PL	738.075,14	0,02
Liquidez corrente	12.203.650,22		Grau de Imobilização	32.276.222,15	
LG = AC+RLP/PC+ELP	44.098.097,10	3,51	ECP = PC/PC+ELP	12.203.650,22	0,97
Liquidez Geral	12.559.950,09		Endividamento de Curto Prazo	12.559.950,09	
SG = AT/PC+ELP	44.836.172,34	3,57	EG = PC+ELP/AT	12.559.950,09	0,28
Solvência Geral	12.559.950,09		Endividamento Geral	44.836.172,24	
LS = AC-EST/PC	19.244.223,18	1,58	GE = PC+ELP/PL	12.559.950,09	0,39
Liquidez Seca	12.203.650,22		Grau de Endividamento	32.276.222,15	

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671
Assinado de forma digital por CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671 Dados: 2023.06.22 11:17:59 -03'00'

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
CI: M-6.997.443 CPF: 000.440.656-71

PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606
Assinado de forma digital por PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606 Dados: 2023.06.22 11:20:13 -03'00'

PAULO OSÓRIO DE CASTRO
CRC-MG - 011803/O-5
CONTADOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1393
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2022

	em reais 2021	em reais 2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS	**50.449.804,16**	**148.729.019,28**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**
DEVOLUÇÕES	**-31.148,00**	**0,00**
ICMS SOBRE VENDAS	-505.026,02	-1.677.888,78
PIS SOBRE VENDAS	-288.312,07	-850.729,98
COFINS SOBRE VENDAS	-1.330.671,16	-3.926.446,11
ISS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	**48.294.646,91**	**142.273.954,41**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-38.208.571,48	-111.954.165,49
LUCRO BRUTO	**10.086.075,43**	**30.319.788,92**
RECEITAS FINANCEIRAS - CDB	15.228,59	116.647,63
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.800,00	54.715,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.106.185,11	-5.496.385,12
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-464.640,64	-609.747,47
DESPESAS FINANCEIRAS	-328.457,11	-571.487,81
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	-43.243,64
DESCONTOS DE FORNECEDORES	63.502,04	401.390,15
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ MULTAS DE ORGÃOS PÚBLICOS	0,00	-96.756,96
LUCRO ANTES DA CSLL	**7.268.323,20**	**24.074.920,85**
CSLL	-544.521,48	-1.606.273,41
LUCRO APÓS CSLL, ANTES DO IRPJ	**6.723.801,72**	**22.468.647,44**
IRPJ	-605.023,88	-1.784.748,23
ADICIONAL DE IRPJ	-379.349,25	-1.189.832,15
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**5.739.428,59**	**19.494.067,06**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671
Assinado de forma digital por CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671 Dados: 2023.06.22 11:35:19 -03'00'

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
CI: M-6.997.443 CPF: 000.440.656-71

PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606
Assinado de forma digital por PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606 Dados: 2023.06.22 11:34:12 -03'00'

PAULO OSÓRIO DE CASTRO
CRC-MG - 011803/O-5
CONTADOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1394
RUBRICA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
NIRE	31204721968
CNPJ	65.149.197/0001-70
Número de Ordem	29
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/07/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	47123

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	47123
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 1395
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 3.316.359,13	R$ 4.210.995,25
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R$ 4.420.793,52	R$ 5.286.293,01
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 4.420.793,52	R$ 5.286.293,01
RECEITA LIQUIDA		R$ 25.694.943,38	R$ 33.398.976,80
RECEITA BRUTA		R$ 488.164,00	R$ 34.912.265,08
Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportacao		R$ 488.164,00	R$ 34.912.265,08
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ 25.206.779,38	R$ (1.513.288,28)
(-) (-) ICMS		R$ (292.766,65)	R$ (391.906,32)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R$ (700.858,07)	R$ (921.683,80)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R$ (151.852,58)	R$ (199.698,16)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R$ (19.801.394,08)	R$ (26.852.120,75)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (19.801.394,08)	R$ (26.852.120,75)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (19.801.394,08)	R$ (26.852.120,75)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 63.220,04	R$ 58.867,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ 63.220,04	R$ 58.867,01
Outras Receitas Financeiras		R$ 1,96	R$ 12.007,86
Outras Receitas Operacionais		R$ 63.218,08	R$ 46.859,15
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.535.975,82)	R$ (1.319.430,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (1.535.975,82)	R$ (1.319.430,05)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R$ (1.535.975,82)	R$ (1.319.430,05)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.104.434,39)	R$ (1.075.297,76)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.104.434,39)	R$ (1.075.297,76)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.104.434,39)	R$ (1.075.297,76)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.104.434,39)	R$ (1.075.297,76)
(-) (-) Provisao para Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (Atividade Geral)		R$ (286.714,66)	R$ (377.052,46)
(-) (-) Provisao para Imposto de Renda - Pessoa Juridica (Atividade Geral e Rural)		R$ (817.719,73)	R$ (698.245,30)

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1396
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 4.210.995,25	R$ 5.197.930,30
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R$ 5.286.293,01	R$ 6.617.717,01
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 5.286.293,01	R$ 6.617.717,01
RECEITA LIQUIDA		R$ 33.398.976,80	R$ 44.097.212,04
RECEITA BRUTA		R$ 34.912.265,08	R$ 46.096.970,89
Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportacao		R$ 34.912.265,08	R$ 46.096.970,89
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.513.288,28)	R$ (1.999.758,85)
(-) (-) ICMS		R$ (391.906,32)	R$ (519.124,15)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R$ (921.683,80)	R$ (1.216.960,03)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R$ (199.698,16)	R$ (263.674,67)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R$ (26.852.120,75)	R$ (35.240.589,42)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (26.852.120,75)	R$ (35.240.589,42)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (26.852.120,75)	R$ (35.240.589,42)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 58.867,01	R$ 11.811,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ 58.867,01	R$ 11.811,09
Outras Receitas Financeiras		R$ 12.007,86	R$ 11.811,09
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.319.430,05)	R$ (2.250.716,70)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (1.319.430,05)	R$ (2.250.716,70)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R$ (1.319.430,05)	R$ (2.250.716,70)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.075.297,76)	R$ (1.419.786,71)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.075.297,76)	R$ (1.419.786,71)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.075.297,76)	R$ (1.419.786,71)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.075.297,76)	R$ (1.419.786,71)
(-) (-) Provisao para Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (Atividade Geral)		R$ (377.052,46)	R$ (497.847,29)
(-) (-) Provisao para Imposto de Renda - Pessoa Juridica (Atividade Geral e Rural)		R$ (698.245,30)	R$ (921.939,42)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1397
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 5.197.930,30	R$ 3.924.705,06
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R$ 6.617.717,01	R$ 4.892.144,58
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 6.617.717,01	R$ 4.892.144,58
RECEITA LIQUIDA		R$ 44.097.212,04	R$ 30.049.634,18
RECEITA BRUTA		R$ 46.096.970,89	R$ 31.410.373,98
Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportacao		R$ 46.096.970,89	R$ 31.410.373,98
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.999.758,85)	R$ (1.360.739,80)
(-) (-) ICMS		R$ (519.124,15)	R$ (351.838,60)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R$ (1.216.960,03)	R$ (829.233,87)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R$ (263.674,67)	R$ (179.667,33)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R$ (35.240.589,42)	R$ (23.664.840,34)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (35.240.589,42)	R$ (23.664.840,34)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (35.240.589,42)	R$ (23.664.840,34)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 11.811,09	R$ 43.130,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ 11.811,09	R$ 43.130,65
Outras Receitas Financeiras		R$ 11.811,09	R$ 35.274,65
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,00	R$ 7.856,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.250.716,70)	R$ (1.535.779,91)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (2.250.716,70)	R$ (1.535.779,91)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R$ (2.250.716,70)	R$ (1.535.779,91)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.419.786,71)	R$ (967.439,52)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.419.786,71)	R$ (967.439,52)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.419.786,71)	R$ (967.439,52)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (1.419.786,71)	R$ (967.439,52)
(-) (-) Provisao para Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (Atividade Geral)		R$ (497.847,29)	R$ (339.232,04)
(-) (-) Provisao para Imposto de Renda - Pessoa Juridica (Atividade Geral e Rural)		R$ (921.939,42)	R$ (628.207,48)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1398
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 3.924.705,06	R$ 6.160.436,45
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R$ 4.892.144,58	R$ 7.278.766,25
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 4.892.144,58	R$ 7.278.766,25
RECEITA LIQUIDA		R$ 30.049.634,18	R$ 34.723.138,60
RECEITA BRUTA		R$ 31.410.373,98	R$ 36.309.409,33
Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportacao		R$ 31.410.373,98	R$ 36.309.409,33
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.360.739,80)	R$ (1.586.270,73)
(-) (-) ICMS		R$ (351.838,60)	R$ (420.012,50)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R$ (829.233,87)	R$ (958.568,41)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R$ (179.667,33)	R$ (207.689,82)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R$ (23.664.840,34)	R$ (26.196.614,98)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (23.664.840,34)	R$ (26.196.614,98)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (23.664.840,34)	R$ (26.196.614,98)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 43.130,65	R$ 458.944,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ 43.130,65	R$ 458.944,18
Outras Receitas Financeiras		R$ 35.274,65	R$ 458.944,18
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.535.779,91)	R$ (1.706.701,55)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (1.535.779,91)	R$ (1.706.701,55)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R$ (1.535.779,91)	R$ (1.706.701,55)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (967.439,52)	R$ (1.118.329,80)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (967.439,52)	R$ (1.118.329,80)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (967.439,52)	R$ (1.118.329,80)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (967.439,52)	R$ (1.118.329,80)
(-) (-) Provisao para Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (Atividade Geral)		R$ (339.232,04)	R$ (392.141,62)
(-) (-) Provisao para Imposto de Renda - Pessoa Juridica (Atividade Geral e Rural)		R$ (628.207,48)	R$ (726.188,18)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 1399 RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 27.401.812,72	R$ 33.710.704,12
ATIVO CIRCULANTE		R$ 24.851.928,75	R$ 31.222.008,00
DISPONIBILIDADES		R$ 741.286,33	R$ 232,12
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 741.286,33	R$ 232,12
Bancos Conta Movimento - No Pais		R$ 741.286,33	R$ 232,12
CREDITOS		R$ 15.436.351,24	R$ 22.936.470,99
ADIANTAMENTOS		R$ 42.600,00	R$ 42.611,44
(-) Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Outros Adiantamentos - Circulante		R$ 42.600,00	R$ 42.611,44
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 10.341.931,80	R$ 21.866.654,13
Duplicatas a Receber - Operacoes com Partes Nao Relacionadas - no Pais		R$ 10.341.931,80	R$ 21.866.654,13
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 432.876,35	R$ 432.876,35
ICMS a Recuperar		R$ 432.876,35	R$ 432.876,35
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 618.691,17	R$ 594.329,07
CSLL Retida na Fonte		R$ 618.691,17	R$ 594.329,07
(-) PIS/PASEP Retido na Fonte		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE		R$ 4.000.251,92	R$ (0,00)
Demais Creditos a Receber - Circulante		R$ 4.000.251,92	R$ (0,00)
ESTOQUES		R$ 8.674.291,18	R$ 8.285.304,89
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 8.674.291,18	R$ 8.285.304,89
Mercadorias para Revenda		R$ 8.674.291,18	R$ 8.285.304,89
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.549.883,97	R$ 2.488.696,12
INVESTIMENTOS		R$ 1.987.210,66	R$ 1.909.782,42
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R$ 1.987.210,66	R$ 1.909.782,42
Imoveis Proprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento		R$ 1.987.210,66	R$ 1.909.782,42
IMOBILIZADO		R$ 562.673,31	R$ 578.913,70
IMOBILIZADO - AQUISICAO		R$ 562.673,31	R$ 578.913,70
Edificios e Construcoes		R$ 464.230,34	R$ 464.230,34
Maquinas, Equipamentos e Instalacoes Industriais		R$ 50.491,97	R$ 62.555,84
Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais		R$ 17.685,00	R$ 21.861,52
Veiculos		R$ 97.130,00	R$ 97.130,00
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Imobilizado		R$ (66.864,00)	R$ (66.864,00)
PASSIVO		R$ 27.401.812,72	R$ 33.710.704,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1400
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.110.275,78	R$ 13.567.956,16
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R$ 11.110.275,78	R$ 13.567.956,16
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 2.509,36
Salarios e Remuneracoes a Pagar		R$ 0,00	R$ 2.157,36
FGTS a Recolher		R$ 0,00	R$ 352,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R$ 6.768.273,60	R$ 10.608.790,59
Fornecedores - Operacoes com Partes Nao Relacionadas - No Pais - Circulante		R$ 6.768.273,60	R$ 10.608.790,59
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 68.800,00
Adiantamentos de Clientes - no Pais		R$ 0,00	R$ 68.800,00
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R$ 399.775,76	R$ 473.136,12
IRRF a Recolher - Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Recolher - Circulante		R$ 49.525,55	R$ 58.899,51
COFINS a Recolher - Circulante		R$ 228.579,47	R$ 271.843,95
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R$ 121.670,74	R$ 142.392,66
PROVISOES - CIRCULANTE		R$ 664.323,38	R$ 1.008.972,90
Provisao para o Imposto de Renda		R$ 477.095,73	R$ 662.068,11
Provisao para a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido		R$ 187.227,65	R$ 346.904,79
OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE		R$ 3.277.903,04	R$ 1.405.747,19
Dividendos a Pagar - Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigacoes - Circulante		R$ 3.277.903,04	R$ 1.405.747,19
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 359.381,85	R$ 449.597,62
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 359.381,85	R$ 449.597,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R$ 359.381,85	R$ 449.597,62
Credores por Financiamento - Longo Prazo		R$ 359.381,85	R$ 449.597,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 15.932.155,09	R$ 19.693.150,34
CAPITAL SOCIAL		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
RESERVAS		R$ 9.958.726,50	R$ 15.248.155,09
RESERVAS DE LUCROS		R$ 9.958.726,50	R$ 15.248.155,09
Reserva de Lucros a Realizar		R$ 9.958.726,50	R$ 15.248.155,09
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.739.428,59	R$ 4.210.995,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 140
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.739.428,59	R$ 4.210.995,25
Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposicao da Assembleia		R$ 5.739.428,59	R$ 4.210.995,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1402
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 33.710.704,12	R$ 46.713.327,64
ATIVO CIRCULANTE		R$ 31.222.008,00	R$ 43.957.826,19
DISPONIBILIDADES		R$ 232,12	R$ 367.260,73
(-) CAIXA GERAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Caixa Matriz		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 232,12	R$ 367.260,73
Bancos Conta Movimento - No Pais		R$ 232,12	R$ 367.260,73
CREDITOS		R$ 22.936.470,99	R$ 35.258.729,71
ADIANTAMENTOS		R$ 42.611,44	R$ 77.566,44
(-) Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R$ (0,00)	R$ 34.400,00
Outros Adiantamentos - Circulante		R$ 42.611,44	R$ 43.166,44
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 21.866.654,13	R$ 34.153.621,19
Duplicatas a Receber - Operacoes com Partes Nao Relacionadas - no Pais		R$ 21.866.654,13	R$ 34.153.621,19
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 432.876,35	R$ 432.876,35
ICMS a Recuperar		R$ 432.876,35	R$ 432.876,35
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 594.329,07	R$ 585.391,53
CSLL Retida na Fonte		R$ 594.329,07	R$ 585.391,53
(-) PIS/PASEP Retido na Fonte		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE		R$ (0,00)	R$ 9.274,20
(-) Demais Creditos a Receber - Circulante		R$ (0,00)	R$ 9.274,20
ESTOQUES		R$ 8.285.304,89	R$ 8.331.835,75
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 8.285.304,89	R$ 8.331.835,75
Mercadorias para Revenda		R$ 8.285.304,89	R$ 8.331.835,75
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.488.696,12	R$ 2.755.501,45
INVESTIMENTOS		R$ 1.909.782,42	R$ 2.176.587,75
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R$ 1.909.782,42	R$ 2.176.587,75
Imoveis Proprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento		R$ 1.909.782,42	R$ 2.176.587,75
IMOBILIZADO		R$ 578.913,70	R$ 578.913,70
IMOBILIZADO - AQUISICAO		R$ 578.913,70	R$ 578.913,70
Edificios e Construcoes		R$ 464.230,34	R$ 464.230,34
Maquinas, Equipamentos e Instalacoes Industriais		R$ 62.555,84	R$ 62.555,84
Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais		R$ 21.861,52	R$ 21.861,52
Veiculos		R$ 97.130,00	R$ 97.130,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1403
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Imobilizado		R$ (66.864,00)	R$ (66.864,00)
PASSIVO		R$ 33.710.704,12	R$ 46.713.327,64
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 13.567.956,16	R$ 21.410.778,10
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R$ 13.567.956,16	R$ 21.410.778,10
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 2.509,36	R$ 0,00
Salarios e Remuneracoes a Pagar		R$ 2.157,36	R$ 0,00
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 352,00	R$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R$ 10.608.790,59	R$ 11.518.525,57
Fornecedores - Operacoes com Partes Nao Relacionadas - No Pais - Circulante		R$ 10.608.790,59	R$ 11.518.525,57
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R$ 68.800,00	R$ 68.800,00
Adiantamentos de Clientes - no Pais		R$ 68.800,00	R$ 68.800,00
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R$ 473.136,12	R$ 740.590,78
PIS a Recolher - Circulante		R$ 58.899,51	R$ 93.796,50
COFINS a Recolher - Circulante		R$ 271.843,95	R$ 432.907,01
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R$ 142.392,66	R$ 213.887,27
PROVISOES - CIRCULANTE		R$ 1.008.972,90	R$ 1.347.547,24
Provisao para o Imposto de Renda		R$ 662.068,11	R$ 880.253,88
Provisao para a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido		R$ 346.904,79	R$ 467.293,36
OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE		R$ 1.405.747,19	R$ 7.735.314,51
Dividendos a Pagar - Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigacoes - Circulante		R$ 1.405.747,19	R$ 7.735.314,51
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 449.597,62	R$ 411.468,90
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 449.597,62	R$ 411.468,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R$ 449.597,62	R$ 411.468,90
Credores por Financiamento - Longo Prazo		R$ 449.597,62	R$ 411.468,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 19.693.150,34	R$ 24.891.080,64
CAPITAL SOCIAL		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
RESERVAS		R$ 15.248.155,09	R$ 15.248.155,09
RESERVAS DE LUCROS		R$ 15.248.155,09	R$ 15.248.155,09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1404
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva de Lucros a Realizar		R$ 15.248.155,09	R$ 15.248.155,09
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.210.995,25	R$ 9.408.925,55
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.210.995,25	R$ 9.408.925,55
Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposicao da Assembleia		R$ 4.210.995,25	R$ 9.408.925,55

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1405
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 46.713.327,64	R$ 40.627.081,41
ATIVO CIRCULANTE		R$ 43.957.826,19	R$ 37.859.292,98
DISPONIBILIDADES		R$ 367.260,73	R$ 2.957,93
(-) CAIXA GERAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Caixa Matriz		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 367.260,73	R$ 2.957,93
Bancos Conta Movimento - No Pais		R$ 367.260,73	R$ 2.957,93
CREDITOS		R$ 35.258.729,71	R$ 24.596.656,93
ADIANTAMENTOS		R$ 77.566,44	R$ 43.483,18
Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R$ 34.400,00	R$ (0,00)
Outros Adiantamentos - Circulante		R$ 43.166,44	R$ 43.483,18
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 34.153.621,19	R$ 19.462.513,39
Duplicatas a Receber - Operacoes com Partes Nao Relacionadas - no Pais		R$ 34.153.621,19	R$ 19.462.513,39
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 432.876,35	R$ 432.876,35
ICMS a Recuperar		R$ 432.876,35	R$ 432.876,35
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 585.391,53	R$ 955.188,43
CSLL Retida na Fonte		R$ 585.391,53	R$ 955.188,43
(-) PIS/PASEP Retido na Fonte		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE		R$ 9.274,20	R$ 3.702.595,58
Demais Creditos a Receber - Circulante		R$ 9.274,20	R$ 3.702.595,58
ESTOQUES		R$ 8.331.835,75	R$ 13.259.678,12
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 8.331.835,75	R$ 13.259.678,12
Mercadorias para Revenda		R$ 8.331.835,75	R$ 13.259.678,12
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.755.501,45	R$ 2.767.788,43
INVESTIMENTOS		R$ 2.176.587,75	R$ 2.176.587,75
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R$ 2.176.587,75	R$ 2.176.587,75
Imoveis Proprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento		R$ 2.176.587,75	R$ 2.176.587,75
IMOBILIZADO		R$ 578.913,70	R$ 591.200,68
IMOBILIZADO - AQUISICAO		R$ 578.913,70	R$ 591.200,68
Edificios e Construcoes		R$ 464.230,34	R$ 464.230,34
Maquinas, Equipamentos e Instalacoes Industriais		R$ 62.555,84	R$ 74.842,82
Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais		R$ 21.861,52	R$ 21.861,52
Veiculos		R$ 97.130,00	R$ 97.130,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 1409 RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Imobilizado		R$ (66.864,00)	R$ (66.864,00)
PASSIVO		R$ 46.713.327,64	R$ 40.627.081,41
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 21.410.778,10	R$ 12.315.130,25
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R$ 21.410.778,10	R$ 12.315.130,25
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 633,48
Salarios e Remuneracoes a Pagar		R$ 0,00	R$ 316,74
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 316,74
FGTS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R$ 11.518.525,57	R$ 9.287.336,48
Fornecedores - Operacoes com Partes Nao Relacionadas - No Pais - Circulante		R$ 11.518.525,57	R$ 9.287.336,48
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R$ 68.800,00	R$ 68.800,00
Adiantamentos de Clientes - no Pais		R$ 68.800,00	R$ 68.800,00
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R$ 740.590,78	R$ 434.370,50
PIS a Recolher - Circulante		R$ 93.796,50	R$ 54.687,37
COFINS a Recolher - Circulante		R$ 432.907,01	R$ 252.403,38
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R$ 213.887,27	R$ 127.279,75
PROVISOES - CIRCULANTE		R$ 1.347.547,24	R$ 833.168,79
Provisao para o Imposto de Renda		R$ 880.253,88	R$ 551.735,58
Provisao para a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido		R$ 467.293,36	R$ 281.433,21
OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE		R$ 7.735.314,51	R$ 1.690.821,00
Dividendos a Pagar - Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigacoes - Circulante		R$ 7.735.314,51	R$ 1.690.821,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 411.468,90	R$ 396.165,46
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 411.468,90	R$ 396.165,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R$ 411.468,90	R$ 396.165,46
Credores por Financiamento - Longo Prazo		R$ 411.468,90	R$ 396.165,46
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 24.891.080,64	R$ 27.915.785,70
CAPITAL SOCIAL		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
RESERVAS		R$ 15.248.155,09	R$ 14.348.155,09
RESERVAS DE LUCROS		R$ 15.248.155,09	R$ 14.348.155,09

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1407
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva de Lucros a Realizar		R$ 15.248.155,09	R$ 14.348.155,09
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.408.925,55	R$ 13.333.630,61
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.408.925,55	R$ 13.333.630,61
Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposicao da Assembleia		R$ 9.408.925,55	R$ 13.333.630,61

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1408
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 40.627.081,41	R$ 44.836.172,24
ATIVO CIRCULANTE		R$ 37.859.292,98	R$ 41.917.925,53
DISPONIBILIDADES		R$ 2.957,93	R$ 2.472.459,32
(-) CAIXA GERAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Caixa Matriz		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 2.957,93	R$ 2.472.459,32
Bancos Conta Movimento - No Pais		R$ 2.957,93	R$ 2.472.459,32
CREDITOS		R$ 24.596.656,93	R$ 16.771.763,86
ADIANTAMENTOS		R$ 43.483,18	R$ 1.932,85
(-) Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Outros Adiantamentos - Circulante		R$ 43.483,18	R$ 1.932,85
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 19.462.513,39	R$ 14.624.048,97
Duplicatas a Receber - Operacoes com Partes Nao Relacionadas - no Pais		R$ 19.462.513,39	R$ 14.624.048,97
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 432.876,35	R$ 432.876,35
ICMS a Recuperar		R$ 432.876,35	R$ 432.876,35
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 955.188,43	R$ 1.644.088,07
CSLL Retida na Fonte		R$ 955.188,43	R$ 1.644.088,07
(-) PIS/PASEP Retido na Fonte		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE		R$ 3.702.595,58	R$ 68.817,62
Demais Creditos a Receber - Circulante		R$ 3.702.595,58	R$ 68.817,62
ESTOQUES		R$ 13.259.678,12	R$ 22.673.702,35
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 13.259.678,12	R$ 22.673.702,35
Mercadorias para Revenda		R$ 13.259.678,12	R$ 22.673.702,35
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.767.788,43	R$ 2.918.246,71
INVESTIMENTOS		R$ 2.176.587,75	R$ 2.180.171,57
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R$ 2.176.587,75	R$ 2.180.171,57
Imoveis Proprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento		R$ 2.176.587,75	R$ 2.180.171,57
IMOBILIZADO		R$ 591.200,68	R$ 738.075,14
IMOBILIZADO - AQUISICAO		R$ 591.200,68	R$ 738.075,14
Edificios e Construcoes		R$ 464.230,34	R$ 464.230,34
Maquinas, Equipamentos e Instalacoes Industriais		R$ 74.842,82	R$ 95.784,45
Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais		R$ 21.861,52	R$ 21.861,52
Veiculos		R$ 97.130,00	R$ 223.062,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1409
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Imobilizado		R$ (66.864,00)	R$ (66.864,00)
PASSIVO		R$ 40.627.081,41	R$ 44.836.172,24
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 12.315.130,25	R$ 12.203.650,22
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R$ 12.315.130,25	R$ 12.203.650,22
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 633,48	R$ 0,00
Salarios e Remuneracoes a Pagar		R$ 316,74	R$ 0,00
INSS a Recolher		R$ 316,74	R$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R$ 9.287.336,48	R$ 10.765.792,48
Fornecedores - Operacoes com Partes Nao Relacionadas - No Pais - Circulante		R$ 9.287.336,48	R$ 10.765.792,48
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R$ 68.800,00	R$ 68.800,00
Adiantamentos de Clientes - no Pais		R$ 68.800,00	R$ 68.800,00
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R$ 434.370,50	R$ 283.518,14
PIS a Recolher - Circulante		R$ 54.687,37	R$ 28.473,62
COFINS a Recolher - Circulante		R$ 252.403,38	R$ 131.416,75
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R$ 127.279,75	R$ 123.627,77
PROVISOES - CIRCULANTE		R$ 833.168,79	R$ 702.230,97
Provisao para o Imposto de Renda		R$ 551.735,58	R$ 580.550,88
Provisao para a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido		R$ 281.433,21	R$ 121.680,09
OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE		R$ 1.690.821,00	R$ 383.308,63
Dividendos a Pagar - Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigacoes - Circulante		R$ 1.690.821,00	R$ 383.308,63
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 396.165,46	R$ 356.299,87
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 396.165,46	R$ 356.299,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R$ 396.165,46	R$ 356.299,87
Credores por Financiamento - Longo Prazo		R$ 396.165,46	R$ 356.299,87
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 27.915.785,70	R$ 32.276.222,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais		R$ 234.000,00	R$ 234.000,00
RESERVAS		R$ 14.348.155,09	R$ 12.548.155,09
RESERVAS DE LUCROS		R$ 14.348.155,09	R$ 12.548.155,09
Reserva de Lucros a Realizar		R$ 14.348.155,09	R$ 12.548.155,09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1410
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REPREMIG REP E COM DE MG LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	65.149.197/0001-70
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 13.333.630,61	R$ 19.494.067,06
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 13.333.630,61	R$ 19.494.067,06
Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposicao da Assembleia		R$ 13.333.630,61	R$ 19.494.067,06

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1491
RUBRICA

CONTEXTO OPERACIONAL

A REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, através do CNPJ da Matriz 65.149.197/0001-70 e CNPJ da Filial 65.149.197/0002-51 é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, MG, tendo como objeto social principal o comércio atacadista de equipamentos e suprimentos de informática, além de televisores, com início de atividade em 21 de Novembro de 1991.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do ano de 2022 contemplam informações tanto de sua matriz e tanto de sua filial e foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Direitos e Obrigações: estão demonstrados pelos valores históricos, acrescido das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, calculada pelo método linear.

Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Impostos Federais
A empresa é tributada pelo Lucro Presumido, contabilizando todos os encargos tributários pelo regime de competência.

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Belo Horizonte – MG, 31 de dezembro de 2022.

CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671
Assinado de forma digital por CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671
Dados: 2023.06.22 11:29:11 -03'00'

Carlos Renato Figueiredo de Castro
CPF: 000.440.616-51
Sócio Administrador.

PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606
Assinado de forma digital por PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606
Dados: 2023.06.22 11:28:28 -03'00'

Paulo Osório de Castro
CPF. 014.675.906-06
CRC/MG- 011803/O-5 – Contador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1412
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/20212
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
65.149.197/0001-70
RUA VICENTINA COUTINHO CAMARGOS 275A, BELO HORIZONTE/MG

	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	234.000,00	9.958.726,50	5.739.428,59	**15.932.155,09**
Aumento de Capital				
Lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros acumulados no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Lucros				
Lucros acumulados	0,00	5.736.428,59	0,00	0,00
Lucros acumulados no exercício	0,00	0,00	-5.736.428,59	-5.736.428,59
Lucro do exercício				
Lucros do exercício	0,00	0,00	19.494.067,06	19.494.067,06
Distribuição de lucros				
Lucros acumulados	0,00	-3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00
Lucros acumulados no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2022	**234.000,00**	**12.545.155,09**	**19.497.067,06**	**32.276.222,15**

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671 Assinado de forma digital por CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO:00044065671 Dados: 2023.06.22 11:22:09 -03'00'

REPREMIG REP E COM DE MG LTDA
CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
CI: M-6.997.443 CPF: 000.440.656-71

PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606 Assinado de forma digital por PAULO OSORIO DE CASTRO:01467590606 Dados: 2023.06.22 11:21:14 -03'00'

PAULO OSÓRIO DE CASTRO
CRC-MG - 011803/O-5
CONTADOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1413
RUBRICA

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : PAULO OSORIO DE CASTRO
REGISTRO..... : MG-011803/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.675.906-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 25/08/2023 as 12:08:42.
Válido até: 23/11/2023.
Código de Controle: 578496.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1414
RUBRICA

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Segunda Instância

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

CERTIFICA-SE, tendo como origem os dados indicados pelo(a) requerente que, verificando e revendo no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS os registros de distribuição de PROCESSOS CÍVEIS de competência originária e/ou recursal, até a presente data, NADA CONSTA na Segunda Instância contra:

Nome: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ: 65.149.197/0001-70

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no balcão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalvada a obrigatoriedade de o destinatário conferir a titularidade do número do CPF informado, bem como confirmar a sua autenticidade na página eletrônica do TJMG;

e) esta Certidão não tem validade para fins eleitorais;

f) a Certidão será negativa quando não houver feito em tramitação contra pessoa a respeito da qual foi solicitada;

g) Certidão negativa emitida nos termos do caput do art. 8º da Resolução nº 121/2010, do Conselho Nacional de Justiça.

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

Certidão solicitada em 05 de Outubro de 2023 às 08:18

Segunda Instância, 05 de Outubro de 2023 às 08:18

Código de Autenticação: 2310-0508-1820-0030-1175

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1415
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA
NATUREZA CÍVEL

Dados da Certidão

Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA.

CNPJ:	65.149.197/0002-51		
Data de Expedição:	05/10/2023 08:06:51	**Validade:**	30 DIAS
Nº da Certidão:	***2022263063***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	JARDIM LIMOEIRO
Logradouro:	ROD. ES-010	**Número:**	4255 A
Complemento:	SALA 05 - CHÁCARA 274 A	**CEP:**	29.164-140
-- CONTATO --			
Email:	LEANDRO@REPREMIG.COM.BR	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância e PJe-2G) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1416
RUBRICA

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ: 65.149.197/0001-70

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 05 de Outubro de 2023 às 08:11

BELO HORIZONTE, 05 de Outubro de 2023 às 08:12

Código de Autenticação: 2310-0508-1206-0771-6037

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1417
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA.

CNPJ: 65.149.197/0002-51
Data de Expedição: 05/10/2023 08:05:06 **Validade:** 30 DIAS
Nº da Certidão: ***2022263060***
-- ENDEREÇO --
Município: SERRA **Bairro:** JARDIM LIMOEIRO
Logradouro: ROD. ES-010 **Número:** 4255 A
Complemento: SALA 05 - CHÁCARA 274 A **CEP:** 29.164-140
-- CONTATO --
Email: LEANDRO@REPREMIG.COM.BR **Telefone Fixo:** *- NÃO INFORMADO -*
Telefone Celular: *- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1418
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

65.149.197/0001-70

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

mitida gratuitamente pela internet em: 05/10/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.EJAC.F5UK.H8IB.X68V.LRZM**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1419
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
65.149.197/0002-51

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/10/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.N4GX.HLAK.4UNV.FVJQ.EE8A**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1420
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2023/000006492162

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA ou CNPJ nº 65.149.197/0002-51**.

Certidão **emitida em:** 17/10/2023, às 10:42:25 (data e hora de Brasília).

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade, com base no código de segurança **39321A0E1469635E**.

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;

e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;

f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1421
RUBRICA

BFL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÓTICAS LTDA

CNPJ 38.126.212/0001-92

Av. Abílio Machado,1621 – Frei Eustáquio – Belo Horizonte- MG - CEP 30830-233 – (31)34741396

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.149.197/0001-70, com sede na Rua Vicentina Coutinho Camargos, 275 A, bairro Álvaro Camargos, Belo Horizonte – MG – CEP 30860-130, forneceu para BFL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÓTICA ar condicionado Split Inverter 12000 Btu's – frio – 220v – Marca LG – Modelo S4NQ12JA314. Referente a nota fiscal de compra nº 012.909

MATERIAL
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTU"s – FRIO – 220V – MARCA LG – MODELO S4NQ12JA314

Atesta também, que a empresa cumpriu satisfatoriamente as obrigações assumidas, não existindo até a presente data nada que desabone.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2023

BFL COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICAS LTDA:38126212000192

Assinado de forma digital por BFL COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICAS LTDA:38126212000192
Dados: 2023.04.22 10:06:05 -03'00'

BFL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÓTICAS LTDA

38.126.212/0001-92

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1422
RUBRICA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE DO PARANÁ

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EDUCACIONAL – DTI

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E DO ESPORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.149.197/0002-51, com sede na Av. Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro, CEP: 29.164-140 – Serra/ES, FORNECEU para a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - PARANÁ, 25.000 (vinte e cinco) mil SMART TV de 43" FULL HD com garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses, através dos contratos nº 173/2021, nº 180/2021 e nº 192/2021:

MATERIAL	Quantidade
Smart TV de 43" FULL HD Marca: AOC - Modelo: 43S5195/78G	25.000

Atesta, também, que a empresa cumpriu satisfatoriamente as obrigações assumidas, não existindo até a presente data nada que a desabone.

Curitiba, 16 de setembro de 2022.

CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA:84449640934

Assinado de forma digital por CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA:84449640934
Dados: 2022.09.20 12:22:59 -03'00'

(Assinatura Eletrônica)

CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA
(Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas)
RG 5669918-0 e CPF 844.496.409-34
E-mail: claudio.o@seed.pr.gov.br
Gestor do Contrato nº 173/2021, 180/2021 e 192/2021
Portaria Gestor 311/2021 – Contrato 173/2021
Portaria Gestor 311/2021 – Contrato 180/2021
Portaria Gestor 013/2022 – Contrato 192/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1423
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 65.149.197/0002-51, estabelecida na Rod. ES-010 - 4255A, Sala 05 - Chácara 274A - Jardim Limoeiro, Serra, ES - CEP: 29164140, venceu o procedimento licitatório nº 025/2021 ao qual forneceu a Secretaria de Estado de Educação/SEDU, 1.417 TV LED 50' do contrato 00030/2021, conforme detalhamento a seguir:

- NF 921 foram adquiridos 200 (duzentos) TV LED 50', no prazo de 07 dias úteis;
- NF 1.036 foram adquiridos 273 (duzentos e setenta e três) TV LED 50', no prazo de 26 dias úteis;
- NF 1.145 foram adquiridos 472 (quatrocentos e setenta e dois) TV LED 50', no prazo de 43 dias úteis;
- NF 1.212 foram adquiridos 204 (duzentos e quatro) TV LED 50', no prazo de 47 dias úteis;
- NF 1.213 foram adquiridos 268 (duzentos e sessenta e oito) TV LED 50', no prazo de 48 dias úteis.

Vitória, 03 de Setembro de 2021.

Elaine Leopoldino Ferreira
Subgerente de Mobiliário e Equipamento

Marcelo Coimbra de Resende
Gerente de Apoio Escolar

2021-9X8QBB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/09/2021 11:21 PÁGINA 1 / 2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1424
RUBRICA

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELAINE LEOPOLDINO FERREIRA
SUBGERENTE QCE-05
SUMOBE - SEDU - GOVES
assinado em 03/09/2021 11:21:32 -03:00

MARCELO COIMBRA DE RESENDE
GERENTE QCE-03
GAE - SEDU - GOVES
assinado em 03/09/2021 09:27:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/09/2021 11:21:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CLEIDINE LINHARES RODRIGUES (SUPERVISOR I QC-01 - SUMOBE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-9X8QBB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1425
RUBRICA

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **REPRIMIG REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.149.197/0002-51, estabelecida na Rodovia ES-010, 4255A, sala 05, na cidade de Serra, Estado de Espirito Santo, forneceu à **FUNDAÇÃO CASA** – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.480.283/0001-91, com sede na Rua Florêncio de Abreu nº 848, Luz, São Paulo - SP, por meio do Pregão Eletrônico nº 0053/2021, oriundo do Processo SDE 0592/21, o material abaixo mencionado, dentro das especificações técnicas exigidas no edital de licitação e no prazo de entrega previsto no referido instrumento convocatório conforme consta do atesto em Nota-fiscal, conferido pelo gestor responsável pelo recebimento, devidamente nomeado pela autoridade competente desta Fundação

Quantidade	Descrição	Marca/ Modelo
496 UNIDADE	TELEVISAO; A CORES; TELA LED; DE 55 POLEGADAS WIDESCREEN - 4K UHD – SMART TV	PHILIPS / 55PUG7625/78

São Paulo, 05 de outubro de 2021.

MARINA BARBOSA PEREIRA
Suplente Gestor da Contratação

FUNDAÇÃO CASA / DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – DPIL
Rua Izidoro Matheus, 316 - Vila Maria – São Paulo/SP – CEP: 02113-004
Telefone: (11) 3204-2751 / 3204-2769

FUNDCASASPDC202118237

Assinado com senha por MARINA BARBOSA PEREIRA - CHEFE DE SEÇÃO I / SPAT - 05/10/2021 às 17:25:05.
Documento Nº: 25950750-4160 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25950750-4160

SIGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1426
RUBRICA

Governo do Estado do Espírito Santo

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

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 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** ESC2301482553
NIRE 32900777270 **CNPJ 65.149.197/0002-51**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

ıdereço Completo ES-010, Nº 4255, SALA 05 CHACARA 274 A, JARDIM LIMOEIRO - Serra/ES - CEP 29164-140

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20200817582	15/10/2020	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
310	32900777270	06/11/2019	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2023, às 09:49:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **XFJDQHAB**.

ESC2301482553

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1427
RUBRICA

Governo do Estado do Espírito Santo

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

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: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA **NIRE (filial):** 32900777270 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** ESC2301618807
Filial(ais) nesta Unidade da Federação **1- NIRE:** 32900777270 **CNPJ:** 65.149.197/0002-51 **Endereço Completo** RODOVIA ES-010, Nº 4255, SALA 05 CHACARA 274 A , JARDIM LIMOEIRO, Serra, ES, CEP:29164140	
Último Arquivamento **Data** /10/2020 **Número** 20200817582 **Ato/eventos** 002 / 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2023, às 10:30:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **UPEWJG1J**.

ESC2301618807

Paulo Cezar Juffo
Secretário Geral

REPREMiG

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1428
RUBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023-CPL

DECLARAÇÃO

REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 65.149.197/0002-51, sediada à Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro, CEP: 29.164-140, por intermédio de seu representante legal o Sr. Leandro Figueiredo de Castro, portador da Carteira de Identidade n.º MG-11.454.362-SSP/MG e do CPF n.º 013.371.746-10:

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro que não possuímos no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1429
RUBRICA
CPL

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Serra/ES, 27 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,

REPREMIG-LTDA
Leandro Figueiredo de Castro
MG-11.454.362-SSP/MG – 013.371.746-10
Sócio-Administrador

65.149.197/0002-51
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Rod. ES-010, nº4255 A - Sala 05 Chácara 274 A
B. Jardim Limoeiro - CEP: 29.164-140
SERRA - ES

Fone: (31) 3047-4990
Site: www.lojarepremig.com.br
E-mail: loja@repremig.com.br

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)
Rua Vicentina Coutinho Camargos
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro
Serra/ES - CEP: 29164-140

PREFEITURA PORTO FRANCO
TRABALHANDO POR DIAS MELHORES

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 143
RUBRICA

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

CNPJ 65.149197/0002-51

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - Fls. nº 1431 RUBRICA

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31204721968	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE1900749419

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

BELO HORIZONTE
Local

21 Outubro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1432
RUBRICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/472.766-1	MGE1900749419	21/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
125.484.926-21	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO
014.913.446-01	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
000.440.656-71	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
056.500.096-94	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
013.371.746-10	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.335.796-75	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
090.147.426-65	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
089.067.826-08	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
028.834.616-51	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1433
RUBRICA

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
END. Rua Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275-A; Bairro: Álvaro Camargos
Belo Horizonte – Minas Gerais CEP 30 860-130
CNPJ N.º 65.149.197/0001-70

Pelo presente instrumento particular "**Carlos Renato Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 28/02/1974, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. M-6.997.443 – SSP/MG, CPF n.º 000.440.656-71, residente e domiciliado à Rua Castelo de Alenquer, 318, apto 401; bairro Castelo, CEP 31.330-050, Belo Horizonte/MG, "**Leandro Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 26/07/1980, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. MG-11.454.362 – SSP/MG, CPF n.º 013.371.746-10, residente e domiciliado à Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo Horizonte/MG; "**Paulo Osório de Castro Junior**", brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 17/08/1986, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-15.260.861 - SSP/MG, CPF n.º 089.067.826-08, residente e domiciliado à Rua Vicentina Coutinho Camargos, 400; Bairro Álvaro Camargos, CEP 30.860-130, Belo Horizonte/MG, "**Marcus Vinicius Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 11/01/1988, solteiro, comerciante, portador da CI MG-14.900.959 - SSP/MG, CPF n.º 090.147.426-65, residente e domiciliado à Desembargador Paula Mota, 263, apto 1202, Bairro Castelo, CEP 31.310.340, Belo Horizonte/MG, "**Leonardo Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 16/02/1976, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-8.862.499 – SSP/MG, CPF n.º 028.335.796-75, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 504; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, "**Rodrigo Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 07/09/1978, divorciado, comerciante, portador da CI MG-8.991.707 - SSP/MG, CPF n.º 028.834.616-51, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 703; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, "**Camila Figueiredo de Castro**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/10/1983, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG-12.194.096 - SSP/MG, CPF n.º 014.913.446-01, residente e domiciliada à Rua das Gardenas, 280; Bairro Alphaville, CEP 34.018-110, Nova Lima/MG, "**Carolina Figueiredo de Castro Miranda**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/12/1981, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG- MG 12.194.097 - SSP/MG, CPF n.º 056.500.096-94, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, e "**Bianca Figueiredo de Castro**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 07/01/1993,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1434
RUBRICA
2

solteira, comerciante, portadora da CI MG-17.621.748 - SSP/MG, CPF n.º 125.484.926-21, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, únicos sócios componentes da empresa **"REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA**, devidamente registrada no cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Santa Luzia n.º 353, Fl. 556, do livro A-1 em 21/11/1991; Primeira Alteração Contratual registrada na JUCEMG sob o n.º 3120472196-8, de 13/07/1995; Segunda Alteração Contratual n.º 145.249-4 de 17/05/1996; Terceira Alteração Contratual n.º 158.846-9 de 13/11/1997; Quarta Alteração Contratual n.º 178.659-6 de 15/07/1999; Quinta Alteração Contratual n.º 2757319 de 27/03/2002; Sexta Alteração Contratual n.º 2791179 de 26/06/2002, Sétima Alteração n.º 3213092, oitava Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3217341 de 02/09/2004, Nona Alteração Contratual n.º 3237849 de 28/10/2004, Décima Alteração Contratual n.º 365345 de 23/11/2007, Décima primeira Alteração Contratual n.º 3733652 de 05/06/2007, Décima Segunda Alteração Contratual n.º 3878344 de 25/01/2008, Décima Terceira Alteração Contratual n.º 4262502 de 14/12/2009, Décima Quarta Alteração Contratual n.º 5769315 de 14/06/2016 que, livres e desembaraçados na melhor forma do direito, resolvem realizar a sua **DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL** mediante as cláusulas e condições a seguir, e nas omissões, pela legislação específica que disciplina esta Forma Societária:

1ª. CLÁUSULA
DA ABERTURA DE FILIAL

Nesse ato é constituída uma filial, que será instalada na Rodovia ES 010, n° 4255 A, Sala 05, Chácara 274 A, Jardim Limoeiro, Serra, ES, CEP 29.164-140, com a mesma denominação social da matriz e com o mesmo ramo de atividade. (Art. 1.000, CC/2002)

2ª. CLÁUSULA
DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social atribuído à presente filial será de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil reais) dividido em 54.000 quotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, nesta data, sendo distribuído entre os sócios da mesma forma do Capital da Matriz. (art. 997, III, CC/ 2002); (Art. 1.055, CC/2002):

NOME	N.º cotas	v. unitário	v. total
Carlos Renato Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Leandro Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Paulo Osório de Castro Júnior.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Marcus Vinícius Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Leonardo Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1435
RUBRICA

Rodrigo Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Camila Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Carolina Figueiredo de Castro Miranda...	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Bianca Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Totalizando.....	54.000 cotas	.....	R$ 54.000,00

Obs. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em razão das modificações ora ajustadas **CONSOLIDA-SE** o Contrato Social.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
END.: **MATRIZ**: Rua Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275-A; Bairro: Álvaro Camargos,
Belo Horizonte – Minas Gerais CEP 30 860-130
CNPJ N.º 65.149.197/0001-70

FILIAL: Rod ES 010, n° 4255 A, Sala 05, Chácara 274 A, Bairro: Jardim Limoeiro, Serra – Espírito Santo CEP 29.164-140

Pelo presente instrumento particular "**Carlos Renato Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 28/02/1974, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. M-6.997.443 – SSP/MG, CPF n.º 000.440.656-71, residente e domiciliado à Rua Castelo de Alenquer, 318, apto 401; bairro Castelo, CEP 31.330-050, Belo Horizonte/MG, "**Leandro Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 26/07/1980, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI. MG-11.454.362 – SSP/MG, CPF n.º 013.371.746-10, residente e domiciliado à Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo Horizonte/MG; "**Paulo Osório de Castro Junior**", brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 17/08/1986, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-15.260.861 - SSP/MG, CPF n.º 089.067.826-08, residente e domiciliado à Rua Vicentina Coutinho Camargos, 400; Bairro Álvaro Camargos, CEP 30.860-130, Belo Horizonte/MG, "**Marcus Vinicius Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 11/01/1988, solteiro, comerciante, portador da CI MG-14.900.959 - SSP/MG, CPF n.º 090.147.426-65, residente e domiciliado à Desembargador Paula Mota, 263, apto 1202, Bairro Castelo, CEP 31.310.340, Belo Horizonte/MG, "**Leonardo Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 16/02/1976, casado em regime de comunhão

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1436
RUBRICA

parcial de bens, comerciante, portador da CI MG-8.862.499 – SSP/MG, CPF n.º 028.335.796-75, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 504; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, "**Rodrigo Figueiredo de Castro**", brasileiro, natural de Sete Lagoas, nascido em 07/09/1978, divorciado, comerciante, portador da CI MG-8.991.707 - SSP/MG, CPF n.º 028.834.616-51, residente e domiciliado à Rua Doutor Sylvio Menicucci, 819, apto 703; Bairro Castelo, CEP 30.840-480, Belo Horizonte/MG, "**Camila Figueiredo de Castro**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/10/1983, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG-12.194.096 - SSP/MG, CPF n.º 014.913.446-01, residente e domiciliada à Rua das Gardenas, 280; Bairro Alphaville, CEP 34.018-110, Nova Lima/MG, "**Carolina Figueiredo de Castro Miranda**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 02/12/1981, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da CI MG- MG 12.194.097 - SSP/MG, CPF n.º 056.500.096-94, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, e "**Bianca Figueiredo de Castro**", brasileira, natural de Belo Horizonte, nascida em 07/01/1993, solteira, comerciante, portadora da CI MG-17.621.748 - SSP/MG, CPF n.º 125.484.926-21, residente e domiciliada à Rua Castelo de Óbidos, 379 - apto 401, Bairro Castelo, CEP 31.330-320, Belo Horizonte/MG, únicos sócios componentes da empresa "**REPREMIG COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA,** têm na melhor forma de direito, justos e contratados, a **consolidação** de seu Contrato Social, que se regerá conforme cláusulas a seguir:

1ª. CLÁUSULA

A Sociedade, tem a denominação comercial de **"REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA"**, com **sede** à Rua Vicentina Coutinho Camargos, n.º 275-A, B. Álvaro Camargos, Belo Horizonte/ MG. CEP: 30 860-130; **filial** à Rod ES 010, n° 4255A, sala 05, Chácara 274A, B. Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29.164-140; devidamente registrada no cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Santa Luzia n.º 353, Fl. 556, do livro A-1 em 21/11/1991; Primeira Alteração Contratual registrada na JUCEMG sob o n.º 3120472196-8, de 13/07/1995; Segunda Alteração Contratual n.º 145.249-4 de 17/05/1996; Terceira Alteração Contratual n.º 158.846-9 de 13/11/1997; Quarta Alteração Contratual n.º 178.659-6 de 15/07/1999; Quinta Alteração Contratual n.º 2757319 de 27/03/2002; Sexta Alteração Contratual n.º 2791179 de 26/06/2002, Sétima Alteração n.º 3213092 de 24/08/2004, Oitava Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3217341 de 02/09/2004, Nona Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3237849 de 28/10/2004, Décima Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3653454 de 23/11/2006. Décima Primeira Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3733652 de 05/06/2007 (Art. 997, II CC/2002), Décima Segunda Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 3878344 de 25/01/2008 (Art. 997, II CC/2002), Décima Terceira Alteração Contratual (Contrato Social Consolidado) n.º 4262502 de 14/12/2009 (Art. 997, II CC/2002), Décima Quarta Alteração Contratual n.º 5769315 de 14/06/2016 (Art. 997, II CC/2002).

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - Fls. nº 1437 RUBRICA

2ª. CLÁUSULA

A sociedade tem por objetivo a Representação e o Comércio atacadista de equipamentos de informática em geral, periféricos, impressoras, aparelhos eletroeletrônicos de fabricação nacionais e importados, copiadoras, aparelhos de ar-condicionado, suprimentos para informática, fac-símile e telefonia móvel celular, materiais de escritório papéis e papelões, bem como assistência técnica na linha de equipamentos comercializados pela empresa.

3ª. CLÁUSULA

O **Capital Social** da **Matriz** é de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), dividido em 180.000 cotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuídos entre os sócios da seguinte forma (art. 997, III, CC/ 2002); (Art. 1.055, CC/2002):

NOME	N.º cotas	v. unitário	v. total
Carlos Renato Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Leandro Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Paulo Osório de Castro Júnior.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Marcus Vinícius Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Leonardo Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Rodrigo Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Camila Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Carolina Figueiredo de Castro Miranda...	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Bianca Figueiredo de Castro.....	20.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 20.000,00
Totalizando.....	180.000 cotas	.....	R$ 180.000,00

O **Capital Social** da **Filial** é de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais), dividido em 54.000 cotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuídos entre os sócios da seguinte forma (art. 997, III, CC/ 2002); (Art. 1.055, CC/2002):

NOME	N.º cotas	v. unitário	v. total
Carlos Renato Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Leandro Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Paulo Osório de Castro Júnior.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Marcus Vinícius Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Leonardo Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Rodrigo Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Camila Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Carolina Figueiredo de Castro Miranda...	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Bianca Figueiredo de Castro.....	6.000 cotas	R$ 1,00....	R$ 6.000,00
Totalizando.....	54.000 cotas	.....	R$ 54.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1438
RUBRICA

4ª. CLÁUSULA

A cessão e transferência total ou parcial das cotas de qualquer sócio a terceiros estranhos à sociedade, dependerá sempre da concordância dos demais sócios aos quais em igualdade de condições, e na proporção de suas próprias cotas, fica assegurado o direito de transferir suas cotas.

Qualquer dos sócios deverá comunicar sua intenção aos demais, por escrito, a fim destes no prazo de 60 dias contados do recebimento, possam manifestar a respeito do exercício do direito de preferência aqui previsto. Esgotado o prazo acima fixado, sem qualquer manifestação de demais sócios, a cessão e transferência de cotas, poderá ser feita livremente. (art 1.056 e art 1.057 CC/2002).

5ª. CLÁUSULA

A Administração da sociedade será exercida pelos sócios "**Carlos Renato Figueiredo de Castro**" e/ou "**Leandro Figueiredo de Castro**", cabendo-lhes representação em conjunto e/ou separadamente, devendo representar a sociedade, judicial e extra-judicial, bem como perante as instituições financeiras, bancárias, junto a fornecedores, clientes, autarquias e demais repartições públicas, enfim todas as relações junto a terceiros, admitir e demitir empregados, e, ainda abrir e fechar filiais, sucursais ou agencias, em qualquer lugar do território Nacional.

É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI; 1.013; 1.015; e 1.064 CC/2002)

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas no capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 CC/2002)

6ª. CLÁUSULA

Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, entre o mínimo permitido pela legislação do imposto de renda, e o máximo também, retirada esta que será levada a débito da conta despesas gerais. Terão direito ainda, de acordo com o art. 10 da Lei 9.249/95, a uma retirada trimestral a título de divisão de lucros na proporção de suas cotas, respeitando os dizeres do artigo 1.007 do C/C,

De acordo com o art. 264 e 1.059 C/C 2002, os sócios respondem solidariamente também pelos prejuízos porventura apurados.

§ único – Na hipótese de que os sócios venham a julgar conveniente, os lucros poderão deixar de ser partilhados total ou parcialmente sendo-lhes atribuídos qualquer determinação inclusive aumento de Capital Social ou a de criação do fundo ou previsão.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1439
RUBRICA

7ª. CLÁUSULA

Em caso de morte ou interdição de quaisquer dos sócios, por qualquer motivo, a sociedade não será dissolvida, devendo as cotas do exercício, em qualquer hipótese, reverter à sociedade, que as atribuirá aos herdeiros diretos, ou na impossibilidade legal, dividi-las entre os remanescentes na proporção das por elas possuídas.

8ª. CLÁUSULA

Os casos omissos deste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do novo código Civil e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

9ª. CLÁUSULA

Os Sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de participarem da sociedade, por lei especial, ou e virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011 §1. CC/2002).

10ª. CLÁUSULA

Fica eleito o Foro de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer dúvidas deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam o que consta expressamente no presente contrato lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que assinam na presença das testemunhas abaixo nomeadas:

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2019.

Carlos Renato Figueiredo de Castro
CI. M-6.997.443 – SSP/MG

Leandro Figueiredo de Castro
CI. MG-11.454.362 – SSP/MG

Paulo Osório de Castro Júnior
CI. MG 15.260.861 – SSP/MG

Marcus Vinicius Figueiredo de Castro
CI. MG 14.900.959 – SSP/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1440
RUBRICA

Leonardo Figueiredo de Castro
CI. M-8.862.499 – SSP/MG

Rodrigo Figueiredo de Castro
CI. MG-8.991.707 – SSP/MG

Carolina Figueiredo de Castro Miranda
CI. MG 12.194.097 – SSP/MG

Camila Figueiredo de Castro
CI. MG 12.194.096 – SSP/MG

Bianca Figueiredo de Castro
CI. MG 17.621.748 – SSP/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1441
RUBRICA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/472.766-1	MGE1900749419	21/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
125.484.926-21	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO
014.913.446-01	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
000.440.656-71	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
056.500.096-94	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
013.371.746-10	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.335.796-75	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
090.147.426-65	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
089.067.826-08	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
028.834.616-51	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1442
RUBRICA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 19/472.766-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 7522749 em 23/10/2019 da empresa 3120472196-8 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
3290077727-0	RODOVIA ES-010 4255 A SALA 05 CHACARA 274 A - BAIRRO JARDIM LIMOEIRO CEP 29164-140 - SERRA/ES

24 de out de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1443
RUBRICA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, de nire 3120472196-8 e protocolado sob o número 19/472.766-1 em 21/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7522749, em 23/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Raquel Vicente Coelho.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.371.746-10	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.834.616-51	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.335.796-75	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
014.913.446-01	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
090.147.426-65	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
089.067.826-08	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
000.440.656-71	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
056.500.096-94	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
125.484.926-21	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.371.746-10	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.834.616-51	RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO
028.335.796-75	LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
014.913.446-01	CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
090.147.426-65	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
089.067.826-08	PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
000.440.656-71	CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
056.500.096-94	CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA
125.484.926-21	BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO

Belo Horizonte, quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1444
RUBRICA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
523.047.366-53	RAQUEL VICENTE COELHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7522749 em 23/10/2019 da Empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, Nire 31204721968 e protocolo 194727661 - 21/10/2019. Autenticação: 1F321AFF46D0E25E6FEDCE5A7CD7AB6D2D4BDAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C191002699479 e o código de segurança BcTa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1446
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
65.149.197/0002-51 FILIAL		23/10/2019

NOME EMPRESARIAL
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ES-010	4255 A	SALA 05 CHACARA 274 A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.164-140	JARDIM LIMOEIRO	SERRA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RODRIGO@REPREMIG.COM.BR	(31) 3047-4990

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/10/2019

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 **23/11/2023** às **11:46:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1446
RUBRICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
65.149.197/0001-70
NOME EMPRESARIAL:
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$180.000,00 (Cento e oitenta 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:
RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
PAULO OSORIO DE CASTRO JUNIOR
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
CAMILA FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
BIANCA FIGUEIREDO DE CASTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1447
RUBRICA

Qualificação:
22-Sócio

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Nome/Nome Empresarial:
CARLOS RENATO FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
LEONARDO FIGUEIREDO DE CASTRO
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1448
RUBRICA

CAROLINA FIGUEIREDO DE CASTRO MIRANDA

Qualificação:

22-Sócio

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Emitido no dia **23/11/2023** às **11:47** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1449
RUBRICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1450
RUBRICA

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 23/11/2023

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	65.149.197/0002-51	**Inscrição Estadual:**	083.614.25-7
Razão Social :	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RODOVIA ES-010		
Número:	4255 A	**Complemento:**	SALA 05 CHACARA 274 A;
Bairro:	JARDIM LIMOEIRO		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29164140	**Telefone:**	(27) 32003126

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Atividade Econômica:	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
Data de Inicio de Atividade:	11/11/2019
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	11/11/2019
Regime de Apuração:	ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 23/11/2023

VOLTAR

© Copyright 2003/2023 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1451
RUBRICA

PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
www.serra.es.gov.br

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 4057/2023

Expedição	30/05/2023	**Validade**	30/05/2024
Inscr Municipal	4694079		
Nome	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		
CNPJ/CPF	65.149.197/0002-51	**Inscr. Estadual**	
Endereço	ROD ES-010, 4255 A; SALA 05 CHACARA 274 A		
Bairro	JARDIM LIMOEIRO		
Cidade	SERRA	**Estado**	ES

Alvará de Licença para Funcionamento expedido conforme Lei nº 3833/2011 - CTMS autorizando a exercer as atividades neste discriminadas, nos limites territoriais deste Município.

Informações Complementares

1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Atividades Autorizadas

CNAE(S) LICENCIADA(S)	
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática

Horário de Funcionamento

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

Número: 114091/2023
Inscrição: 4694079
Data Emissão: 23/11/2023 11:49:28

Obs: ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO NO ESTABELECIMENTO EM LUGAR BEM VISÍVEL.

Identificação Alvará para uso da Prefeitura: 114091

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1452
RUBRICA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 65.149.197/0001-70

Código de Controle: 28EA.B981.7CA3.7E46

Data da Emissão: 26/05/2023

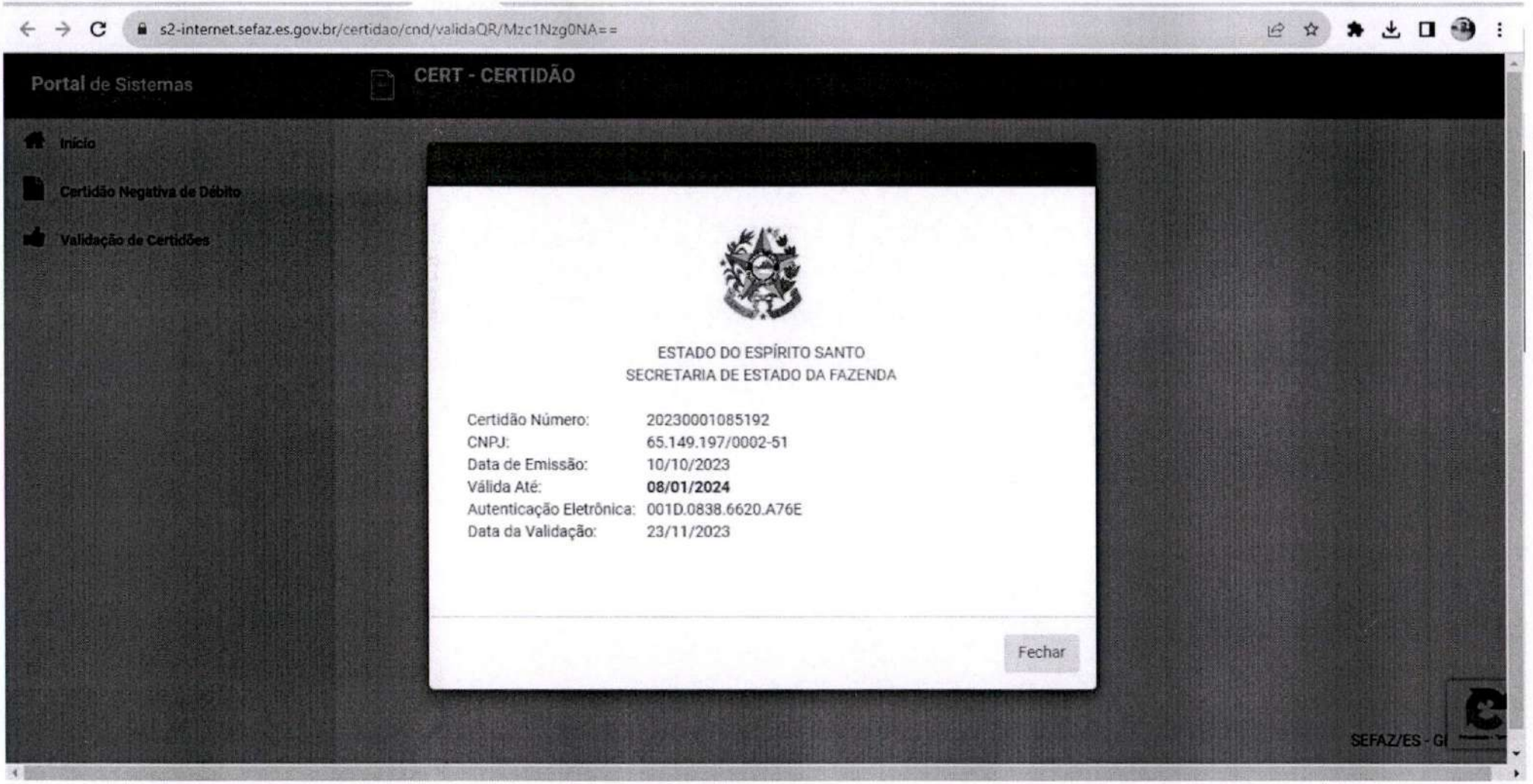
Hora da Emissão: 15:11:24

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/05/2023, com validade até 22/11/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1153
RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1454
RUBRICA

Validação Certidão SIGEFES

Validação da Certidão Negativa de Inadimplência Convênio SIGEFES

CPF / CNPJ: Digite o CPF ou o CNPJ

Número da Certidão: Certidão

Não sou um robô reCAPTCHA Privacidade - Termos

Enviar

Certidão Negativa de Inadimplência de Convênios no SIGEFES válida.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Nº:	C202306541
CNPJ:	65.149.197/0002-51
Data de Emissão:	10/10/2023
Válida Até:	**09/12/2023**
Autenticação Eletrônica:	11A6.38662.0A82C
Data da Validação:	23/11/2023

© 2003 - 2023 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,048 segundos.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1455
RUBRICA

Quinta-feira, 23 de Novembro de 2023

Certidão

Retorna

Certidão Número - 11716158/2023	
CCM	4694079
Contribuinte	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ / CPF	65.149.197/0002-51
IE / RG	
Endereco	ROD ES-010, 4255 A; SALA 05 CHACARA 274 A
Bairro	JARDIM LIMOEIRO Cidade: SERRA Estado: ES
Atividade	
Endereço Entrega	ROD ES-010, 4255 A; SALA 05 CHACARA 274 A
Gerado em 02 Outubro 2023	
Válido até 02 Dezembro 2023	
Imprimir Certidão	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1456
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: 65.149.197/0002-51
Razão social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/11/2023	13/11/2023 a 12/12/2023	202311131816478956 0907
25/10/2023	25/10/2023 a 23/11/2023	20231025041907685950 79
06/10/2023	06/10/2023 a 04/11/2023	2023100618164191841735
17/09/2023	17/09/2023 a 16/10/2023	2023091700192532786013
29/08/2023	29/08/2023 a 27/09/2023	2023082918175998059601
10/08/2023	10/08/2023 a 08/09/2023	2023081018172224344105
22/07/2023	22/07/2023 a 20/08/2023	2023072200311234177547
03/07/2023	03/07/2023 a 01/08/2023	2023070300275460065957
14/06/2023	14/06/2023 a 13/07/2023	2023061400385855453460
26/05/2023	26/05/2023 a 24/06/2023	2023052600414854397227
07/05/2023	07/05/2023 a 05/06/2023	2023050700272068527274
18/04/2023	18/04/2023 a 17/05/2023	2023041800383526711803
30/03/2023	30/03/2023 a 28/04/2023	2023033000404852676811
11/03/2023	11/03/2023 a 09/04/2023	2023031100402359285306
20/02/2023	20/02/2023 a 21/03/2023	2023022000260406005280
01/02/2023	01/02/2023 a 02/03/2023	2023020100360785887753
13/01/2023	13/01/2023 a 11/02/2023	2023011300372373306860
25/12/2022	25/12/2022 a 23/01/2023	2022122500192390482706
06/12/2022	06/12/2022 a 04/01/2023	2022120601012841296838
17/11/2022	17/11/2022 a 16/12/2022	2022111700464082650353
29/10/2022	29/10/2022 a 27/11/2022	2022102900414436660154
10/10/2022	10/10/2022 a 08/11/2022	2022101000250315227962
21/09/2022	21/09/2022 a 20/10/2022	2022092100410365795270
02/09/2022	02/09/2022 a 01/10/2022	2022090200260396433274
14/08/2022	14/08/2022 a 12/09/2022	2022081400230765905046
26/07/2022	26/07/2022 a 24/08/2022	2022072600465891931593
07/07/2022	07/07/2022 a 05/08/2022	2022070700405801199221
18/06/2022	18/06/2022 a 17/07/2022	2022061800452819448718
30/05/2022	30/05/2022 a 28/06/2022	2022053000182002305806
11/05/2022	11/05/2022 a 09/06/2022	2022051100374627407093
22/04/2022	22/04/2022 a 21/05/2022	2022042200261849889961
03/04/2022	03/04/2022 a 02/05/2022	2022040300190686145247
15/03/2022	15/03/2022 a 13/04/2022	2022031514093932852792
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022201184393904542
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020301295765197532
15/01/2022	15/01/2022 a 13/02/2022	2022011504302140676860

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/12/2021	27/12/2021 a 25/01/2022	202112270213258362019 9
08/12/2021	08/12/2021 a 06/01/2022	20211208012634850581 42
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	



Resultado da consulta em 23/11/2023 12:03:37

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1458
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.149.197/0002-51
Certidão nº: 55841418/2023
Expedição: 11/10/2023, às 13:39:22
Validade: 08/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **65.149.197/0002-51, 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 1454 RUBRICA

Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspeção do Trabalho

Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social

Emitir certidão | Verificar autenticidade

Certidão emitida em 17/10/2023 às 10:52:57

Razão social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

CNPJ: 65.149.197/0002-51

Código de verificação: oZjZpn8rrUZglq

Código de verificação

oZjZpn8rrUZglq

Verificar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1460
RUBRICA

Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho

Certidão de Regularidade na Contratação de Aprendizes

Emitir certidão | Verificar autenticidade

Certidão emitida em 17/10/2023 às 10:55:40
Razão social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ: 65.149.197/0002-51
Código de verificação: U4A7NfHSaxGS2sI

Código de verificação

U4A7NfHSaxGS2sI

Verificar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1461
RUBRICA

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito
Secretaria de Trabalho

Início

Início / Certidão / Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Validar Certidão

Informe os dados da

Código da Certidão:

7YS4UTBNVY

CERTIDÃO NEGATIVA ×

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (7YS4UTBNVY), emitida em **17/10/2023 às 10:48** para o empregador **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**, inscrição *65.149.197/0002-51*, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Validar

© 2023 - Secretaria de Trabalho - Coordenação-Geral de Recursos
Versão do site 2.5.2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1462
RUBRICA

Sped CONTÁBIL
DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

A consulta foi realizada na data 23/11/2023 às 12:27:12 e reflete a situação da escrituração neste momento

CNPJ	**65.149.197/0001-70**
NIRE	**31204721968**
SCP	**Não informado**
Hash	**FE795402B0CF6CA9BFC71E6E4A151D766289D2F1**
Periodo	**01/01/2022 a 31/12/2022**
Natureza	
Número Livro	**29**
Situação	**A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).**
Hash Substituta	

Privacidade - Termos

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1462
RUBRICA

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	578496
Data de emissão:	25/08/2023 às 12:08:42
Validade:	23/11/2023
Número Registro:	MG-011803/O-5
Nome:	PAULO OSORIO DE CASTRO

Voltar

© 2023 Spiderware

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1464
RUBRICA

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TJMG

Sair

VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada «

Código de Validação: 2310-0508-1820-0030-1175

Pesquisar

Privacidade - Termos

Código verificador: 2310-0508-1820-0030-1175

Dados do Documento

Nome: CERTIDAO_NORMAL_21836405.pdf
Situação: Disponível
Descrição: CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA
Tipo de Documento: Certidão
Observação: Certidão válida para consulta até 03 de Janeiro de 2024.

Visualizar Arquivo/Certidão

TJMG 2018. Todos os direitos reservados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1465
RUBRICA

Confirmação da Autenticidade do Documento
Consulta realizada em 23/11/2023 às 15:59 horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA
NATUREZA CÍVEL

Dados da Certidão

Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA.

CNPJ:	65.149.197/0002-51		
Data de Expedição:	05/10/2023 08:06:51	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	***2022263063***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	JARDIM LIMOEIRO
Logradouro:	ROD. ES-010	**Número:**	4255 A
Complemento:	SALA 05 - CHÁCARA 274 A	**CEP:**	29.164-140
-- CONTATO --			
Email:	LEANDRO@REPREMIG.COM.BR	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância e PJe-2G) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1466
RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - Fls. nº 1467 RUBRICA

TJMG

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Sair

VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada «

Código de Validação: 2310-0508-1206-0771-6037

Pesquisar

Privacidade - Termos

Código verificador: 2310-0508-1206-0771-6037

Dados do Documento

Nome: CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_21836293.pdf
Situação: Disponível
Descrição: CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA
Tipo de Documento: Certidão
Observação: Certidão válida para consulta até 03 de Janeiro de 2024.

Visualizar Arquivo/Certidão

TJMG 2018. Todos os direitos reservados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1468
RUBRICA

Confirmação da Autenticidade do Documento
Consulta realizada em 23/11/2023 às 16:01 horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA.

CNPJ:	65.149.197/0002-51		
Data de Expedição:	05/10/2023 08:05:06	**Validade:**	30 DIAS
Nº da Certidão:	***2022263060***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	**Bairro:**	JARDIM LIMOEIRO
Logradouro:	ROD. ES-010	**Número:**	4255 A
Complemento:	SALA 05 - CHÁCARA 274 A	**CEP:**	29.164-140
-- CONTATO --			
Email:	LEANDRO@REPREMIG.COM.BR	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

LOGIN NUCER

Consultar / Validar Certidões

- ○ Por CPF/CNPJ
- ◉ Por Código Validação

Código validação
2023CTDEJACF5UKH8IBX68VLRZM

CONSULTAR

Certidões

Código de Verificação	Nome da Parte	CPF/CNPJ	Data de Solicitação	Data de Emissão	Data de Validade	Tipo de Certidão	Situação	Ações
2023CTDEJACF5UKH8IBX68VLRZM	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0001-70	05/10/2023	05/10/2023	04/11/2023	FALENCIA_CONCORDATA	FINALIZADA	

< 1 >

v3.2.9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 1469 RUBRICA

LOGIN NUCER

Consultar / Validar Certidões

- ◯ Por CPF/CNPJ
- ◉ Por Código Validação

Código validação
2023CTDN4GXHLAK4UNVFVJQEE8A

CONSULTAR

Certidões

Código de Verificação	Nome da Parte	CPF/CNPJ	Data de Solicitação	Data de Emissão	Data de Validade	Tipo de Certidão	Situação	Ações
2023CTDN4GXHLAK4UNVFVJQEE8A	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	05/10/2023	05/10/2023	04/11/2023	FALENCIA_CONCORDATA	FINALIZADA	

< 1 >

v3.2.9

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 171
RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1471
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2023/000006492162

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA ou CNPJ nº 65.149.197/0002-51**.

Certidão **emitida em:** 17/10/2023, às 10:42:25 (data e hora de Brasília).

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **39321A0E1469635E**.

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;

e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;

f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 472 RUBRICA

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 32900777270 CNPJ 65.149.197/0002-51	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo Rodovia ES-010, Nº 4255, SALA 05 CHACARA 274 A, JARDIM LIMOEIRO - Serra/ES - CEP 29164-140

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20200817582	15/10/2020	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
310	32900777270	06/11/2019	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2023, às 09:49:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **XFJDQHAB**.

ESC2301482553

Paulo Cezar Juffo

Secretário(a) Geral

Atendimento online

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1473
RUBRICA

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

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

Filial(ais) nesta Unidade da Federação

1- NIRE: 32900777270 **CNPJ:** 65.149.197/0002-51

Endereço Completo

RODOVIA ES-010, Nº 4255, SALA 05 CHACARA 274 A , JARDIM LIMOEIRO, Serra, ES, CEP:29164140

Último Arquivamento

Data	Número
15/10/2020	20200817582

Ato/eventos

002 / 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Situação

ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2023, às 10:30:39 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **UPEWJG1J.**

ESC2301618807

Paulo Cezar Juffo

Secretário Geral

Atendimento online

Prefeitura Municipal de Porto Franco
Praça Demétrio Milhomem - Nº 10 - Centro
Maranhão - CEP: 65.970-000 - CNPJ: 06.208.946/0001-22
Fone: 99 3571-2251

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1475
RUBRICA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1475
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: 16/11/2023 09:47:09

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**

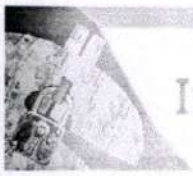
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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
Fls. nº 1476
RUBRICA
CPL



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
Fls. nº 1177
RUBRICA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/10/2023 às 17:28) 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 825.285.603-97.

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 652D.9CEE.3E4D.8110 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1474
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 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: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1479
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. nº 1486
RUBRICA

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:

E. GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS

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: 65.927-000; registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE: 21102335335**, e Cadastrada no **CNPJ: 38.203.366/0001-30**, resolve alterar e transformar seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, uma vez que admitiu o sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH n.º 04564160133 SENATRAN/MA e CPF n.º 825.285.603-97, nascido em: 13/04/1981; residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Tom Jobim, n.º 06, Bairro Parque das Mansões, CEP: 65.917-624; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL,** nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Sociedade Limitada Unipessoal ora transformada:

CLÁUSULA 1ª – Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Limitada Unipessoal passando a denominação social a ser: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª – 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.
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.
3299-0/03 – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
4213-8/00 – Obras dc urbanização – ruas, praças c calçadas.
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).
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1481
RUBRICA

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.).
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
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.
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.
4744-0/03 - 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.
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.).
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).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 1482 RUBRICA

5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.
4789-0/06 – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
4723-7/00 – Comércio varejista de Bebidas.
4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4789-0/04 – Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
6391-7/00 – Agencias de notícias.
7311-4/00 – Agencias de publicidade.
8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.
8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
4724-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

CLÁUSULA 3ª - O acervo desta Empresa Individual no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), passa a constituir a participação do empresário no capital da sociedade mencionada, representado pelo empresário: **ERNANE GONÇALVES**, já qualificado, que se retira da empresa, cede e transfere neste ato 800.000 (oitocentos mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente deste país para o sócio ora admitido: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** já qualificado acima, ficando o capital distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$
RICHARDSON LIMA CRUZ	800.000	800.000,00

CLÁUSULA 4ª - O empresário: **ERNANE GONÇALVES,** que se retira da empresa, em relação à quitação do valor de capital cedidas e transferidas na sociedade, declara haver recebido, em moeda corrente do país, a importância declarada na cláusula terceira deste instrumento, assim também, como declara haver recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para não mais repetir.

CLÁUSULA 5ª - A partir desta data, esta empresa passará a ser SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

CLÁUSULA 6ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Para tanto, firmam nesta mesma data, em ato contínuo, Contrato Social de Sociedade Limitada Unipessoal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. 0116 RUBRICA

Á vista Transformação ora ajustada, fica constituída de Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, e terá sede e domicílio na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65.927-000.

CLÁUSULA 2ª - O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$
RICHARDSON LIMA CRUZ	800.000	800.000,00

CLÁUSULA 3ª – A sociedade Limitada Unipessoal terá atividades econômicas no ramo:

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.
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.
3299-0/03 – 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.
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).

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.).
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
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.
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 1484 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.
4744-0/03 - 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.
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.).
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).
5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.
4789-0/06 – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
4723-7/00 – Comércio varejista de Bebidas.
4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4789-0/04 – Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
6391-7/00 – Agencias de notícias.
7311-4/00 – Agencias de publicidade.
8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.
8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
4724-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

CLÁUSULA 4ª - A empresa passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Fls. nº 1485
RUBRICA

PARÁGRAFO ÚNICO – O sócio poderá ser representado por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

CLÁUSULA 5ª - A empresa iniciou suas atividades em: 24/08/2020, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 8ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

CLÁUSULA 10ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo o sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

CLÁUSULA 12ª - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 148
RUBRICA

CLÁUSULA 14ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração/Transformação.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente Alteração/Transformação em 01 (uma) via de igual teor.

Davinópolis – MA, 10 de Outubro de 2023.

ERNANE GONÇALVES
Empresário cedente
Assinatura Digital

RICHARDSON LIMA CRUZ
Sócio admitido
Assinatura Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1487
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
82528560397	RICHARDSON LIMA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2023 15:37 SOB Nº 21201439619.
PROTOCOLO: 231122357 DE 11/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314919044. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2023.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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

gov.br

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 147
RUBRICA



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

317690700 3

2 e 1 NOME E SOBRENOME: RICHARDSON LIMA CRUZ

4a DATA EMISSÃO: 19/04/2023

4b VALIDADE: 18/04/2033

ACC:

D

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/04/1981, IMPERATRIZ, MA

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0000847435970 GEJUSPC MA

4d CPF: 825.285.603-97

5 Nº REGISTRO: 04564160133

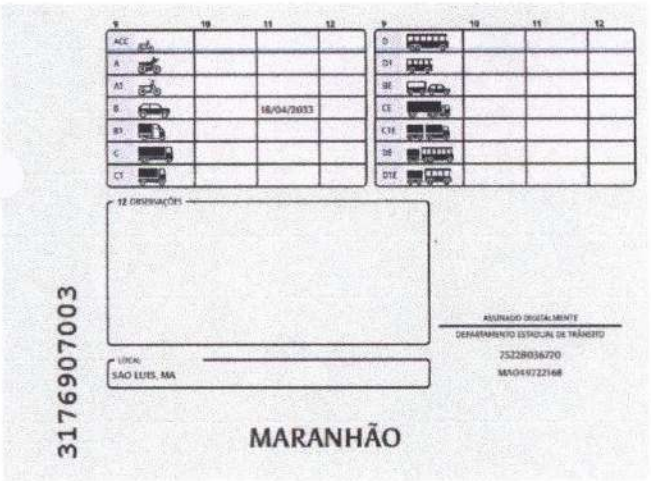
6 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: CELIO LOUZA CRUZ

LUCIMAR LIMA CRUZ

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		18/04/2033	
B1			
C			
CE			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: SÃO LUÍS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
25328036720
MA04972216B

MARANHÃO

317690700 3

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 / Válido 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 / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA045641601<335<<<<<<<<<<<<
8104133M3304189BRA<<<<<<<<<<<2
RICHARDSON<<LIMA<CRUZ<<<<<<<<<

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 1489
RUBRICA

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **825.285.603-97**

Nome: **RICHARDSON LIMA CRUZ**

Data de Nascimento: **13/04/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **20/09/1997**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:50:49** do dia **16/10/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **3415.8E5E.77A4.4B85**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" (/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1490
RUBRICA

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 1491 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 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 **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1492
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 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 **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls. nº 1493 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 **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 **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL - Fls nº 1494 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 **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 **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1495
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

p>

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1496
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050

Nome / Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Endereço: AVENIDA FERRADURA, CIDADE NOVA CEP: 65927000 no município de Davinópolis/

Atividade Principal: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 6391-7/00 - Agências de notícias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 9001-9/02 - Produção musical, 7733-1/00 - Aluguel de

máquinas e equipamentos para escritório, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

São Luis, quarta, 11 de outubro de 2023

Código de Autenticidade: **OHLCTRGD**

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1498
RUBRICA

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 1499
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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. nº 1500
RUBRICA

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 2023

Razão Social:	**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**
Fantasia:	**TREVO COMERCIO E SERVICOS**
Inscrição Municipal:	**001/2023**
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**

Davinópolis/MA, 03 de janeiro de 2023.

2023

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda, Tributação e Reg. Fundiária

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

Nº de Controle
01/2023

382033660001012023

RUA 05 S/N – CENTRO – CEP: 65927-000 – DAVINÓPOLIS/MA
e-mail: fazenda.davinopolis@gmail.com

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 102
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ALVARÁ SANITÁRIO N.º 28/2022

O Departamento de Vigilância Sanitária, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle Relacionados à Saúde, em atenção ao requerimento da empresa , inscrita no **E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS - TREVO COMERCIO E SERVIÇOS-** C.N.P.J: **38.203.366/0001-30,** situada na Avenida FERRADURA nº 10, Bairro: Cidade Nova, Davinópolis-MA. Inspecionou suas instalações fisicas cuja as instalações se destinam ao funcionamento de Comércio Varejista de Confecção de Roupas Profissionais, excerto sob medida sob responsabilidade técnica de **IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO CRF-MA nº7684** e a mesma oferece no momento, condições satisfatória de higiene e salubridade conforme preceitua o artigo, 69 da Lei Complementar nº 039, de 15 de Dezembro de 1998.

Davinópolis-MA, 11 de novembro de 2022.

Patrícia dos Santos Silva Queiroz
Portaria nº0231 /2021
Coordenador de VISA

Edilene Sipauba Vieira
Portaria Nº018/2022
Secretária Municipal de Saúde

ATENÇÃO

O presente alvará deverá ser fixado em local visível à fiscalização, terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição e deverá ser renovado nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de exercício, conforme preceitua a ART 25 da lei Federal nº 5991/73, parágrafo único.

3º Ofício EXTRAJUDICIAL | Tabeliã Interina: Kamilly Borsoi Barros
E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com

UTENTICO E DOU FÉ QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO
IEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA, EM TEST
A VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 11/11/2022.

NTONIA DA SILVA RODRIGUES-ESCREVENTE AUTORIZADA
mol:5,14 FERC:0,15 FEMP:0,20 FADEP:0,20 Total:5,69-OP:122
elo: AUTENTO30429OULA6PCUM20CRB51-Consulte em selo.tjma.jus.br

Antônia da Silva Rodrigues
Escrevente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1503
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 1504
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 1509
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
Fls. nº 1506
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

Poder Judiciário TJMA Selo AUTEN10296521470251LXZ49XCH14 JA08/2023 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

Escrevente Autorizado
014 402 893-01

VALIDADE: 90 DIAS

Davinópolis – MA, 29 de Agosto de 2023

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1507
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:10/10/2023 a 08/11/2023

Certificação Número: 2023101020280921181234

Informação obtida em 19/10/2023 13:54:53

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 1508 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 1509
RUBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
INSCRIÇÃO: 38.203.366/0001-30
DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/08/2023, às 11:58:18, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: 5BD4D62MRC

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1510
RUBRICA

Poder Judiciário Federal
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Código de verificação: 37.986.697.447

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), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), 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 20/09/2023 às 08:54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1511
RUBRICA

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2023** **Ano-Calendário 2022**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **38.203.366/0001-30**
Nome empresarial: **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**
Data de abertura no CNPJ: **24/08/2020**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 262.776.111-00

Nome: ERNANE GONCALVES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1516
RUBRICA

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 38.203.366/0001-30 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 81.563,66
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 182.948,53
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 899.388,21
Aquisições no mercado interno	R$ 899.388,21
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 116.550,96
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 899.388,21
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 100.103,39

Total de entradas interestaduais por UF

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1513
RUBRICA

UF	Valor
GO	R$ 14.272,40
SP	R$ 162.122,09
DF	R$ 1.198,00
RJ	R$ 2.299,00
PR	R$ 772.593,44

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
TO	R$ 410.392,55
PA	R$ 1.958,00
SP	R$ 390,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 13/03/2023 15:17:27

Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2

Autenticação: 38059.20975.33722.66463

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 514
RUBRICA

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1515
RUBRICA

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	**38.203.366/0001-30**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
24/08/2020	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
13/03/2023 15:17:27
Número do Recibo
02.07.23072.0395339-2
Autenticação
38059.20975.33722.66463

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1516
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

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 1517
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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
15 18
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**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
1519
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 1526
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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Fls. nº 1521 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 1522
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. Líq. das Controladoras	Patrimonio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	**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
FLS. Nº 1523
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
1536
RUBRICA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.}} = \frac{\text{R\$ 1.687.056,19}}{\text{R\$ 58.028,16}} = 29,07$$

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

Participação do Capital Próprio

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

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

Participação do Capital de Terceiros

$$\frac{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100 = \frac{\text{R\$ 58.028,16}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 3,56\%$$

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

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

$$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.}} \times 100 = \frac{\text{R\$ 1.629.028,03}}{\text{R\$ 58.028,16}} \times 100 = 2807,31\%$$

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1525
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
Fls. nº 1526
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. 1527 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	
(+) Realizável L/Prazo	R$ 0,00	R$ 1.407.056,19
(-) Passivo Circulante	R$ 58.028,16	
(-) Passivo Não Circulante	R$ 0,00	R$ 58.028,16
(=) 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

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.

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
Fls. nº 1529
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 n° 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 N° 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.

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 - Fls. nº 1530 - 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
Município:	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.

Folha: 0001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FLS. 1531
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 1537
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
Fls. nº 1933
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
16653 - 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	
DATA : 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
1534
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
00455 - 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 1535
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 1536 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 - CPL
Fls. nº 1537
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
1538
FLS.
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	
16408 - 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
1539
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
Fls. nº 1540
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 000000067 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
Fls. nº 1541
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 1542
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
1543
RUBRICA
CPL

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
16653 - 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. 1544
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
Fls. nº 1545
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
546
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 1547
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
1948
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 1549 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 1590
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
00929 - 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 1551
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
1552
RUBRICA

DIARIO DO MES 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
Fls. nº 1553
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
00455 - 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 1554
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	
DATA : 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 CPL Fls. nº 1555 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
Fls. nº 1596
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
Fls. nº 1557
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0027

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	
DATA : 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
Fls. nº 1558
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0028

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					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1559
RUBRICA

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

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	
00010 - 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
00929 - 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 1560
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



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	
DATA : 12/05/2022					
00006 - 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 1962
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 · CPL · Fls. nº 1563 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
13101 - 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 1564
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
	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	880,00	
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	
00059 - 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	2.600,00	
	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		2.600,00
	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 000000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002539	Prestacao de Servicos NF 000000182 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.216,70	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1565
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 1566
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
00929 - 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
Fls. nº 1567
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
Fls. nº 1568
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
	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
Fls. nº 1569
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
DATA : 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
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0040

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					
00006 - 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
Fls. nº 1571
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 000049682 P.R.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
13101 - 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		800,00
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 1571
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0042

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.386/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	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					
	00002698	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					
	00002765	Manutencao	00006	1.287,30	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002774	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000786	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 01/07/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000788	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	16560		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 1573 RUBRICA

DIARIO DO MES 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
DATA : 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 - Fls. nº 1574 RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0044

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
DATA : 13/07/2022					
00006 - 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
Fls. nº 1575
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
Fls. nº 1576
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
Fls. nº 1577
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	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1578
RUBRICA

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

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 1579 - RUBRICA

DIARIO DO MES 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	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 1597
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
13101 - 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 CPL Fls. Nº 1589 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	
00010 - 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 - Fls. nº 1582 - 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
00455 - 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
Fls. nº 1583
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0053

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
13101 - 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 1594
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 1585 - 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	
00929 - 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 - Fls. nº 1586 RUBRICA

DIARIO DO MES 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
00010 - 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
Fls. nº 1587
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	
13101 - 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 periodo	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 periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.450,00	
16314 - FGTS					
	00002707	Valor referente FGTS no periodo	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
Fls. nº 1588
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 1589
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
00010 - 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
Fls. nº 1590
RUBRICA

DIARIO DO MES 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	00008		713,27
	00001184	Saque transferencia no dia	00008		498,04
	00001185	Saque transferencia no dia	00008		531,46
	00001186	Saque transferencia no dia	00008		498,04
	00001187	Saque transferencia no dia	00008		45.611,97
	00001188	Saque transferencia no dia	00008		700,00
	00001189	Saque transferencia no dia	00008		500,00
	00001190	Saque transferencia no dia	00008		2.000,00
	00001191	Saque transferencia no dia	00008		2.500,00
	00001192	Saque transferencia no dia	00008		939,05
	00001193	Deposito efetuado no dia	00008	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					
00008 - 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	00008	667,50	
	00001196	Deposito efetuado no dia	00008	1.500,00	
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001198	Saque transferencia no dia	00008		2.161,15
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002369	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00008	36.427,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002587	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00008		1.105,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 14/09/2022					
00008 - 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		54.828,60
	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	5.250,00	

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: 65827000

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	7.650,00	
	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		800,00
	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		1.500,00
	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		7.650,00
	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	11.580,00	
	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	2.424,80	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Fls. nº 1593 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 1593
RUBRICA

DIARIO DO MES 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	
00010 - 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: 1596
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 1595
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
00455 - 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
Fls. nº 1596
RUBRICA

DIARIO DO MES 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		280,00
	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	16001		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 Cartodo	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	280,00	
	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	
15001 - Salários a pagar					
	00002708	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002708	Valor referente salarios a pagar no período	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	
15104 - ICMS					
	00002691	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	00006	1.171,47	
15105 - 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
Fls. nº 1597
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
Fls. nº 1598
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0068

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	
13101 - 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 1599
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
Fls. nº 1600
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					
00006 - 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
Fls. nº 1601
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
00455 - 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
Fls. nº 1602
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
Fls. nº 1603
RUBRICA

DIARIO DO MES 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	
00929 - 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
Fls. nº 1604
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0074

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	8.160,00	
	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 - CPL
Fls. nº 1605
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
16104 - 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 1606
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	
DATA : 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	
DATA : 04/11/2022					
00006 - 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 - Fls. nº 1607 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
168
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0078

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
	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
00455 - 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 - CPL
Fls. nº 1609
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0079

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
Fls. Nº 1610
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 1611
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0081

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
1662
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
Fls. nº 1613
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
00010 - 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 1614
RUBRICA

DIARIO DO MES 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 periodo	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	
16314 - FGTS					
	00002710	Valor referente FGTS no periodo	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 1615
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
Fls. 1616
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	
	00001766	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
FLS. Nº 1617
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	
DATA : 10/12/2022					
00006 - 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 000416278 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 1618
RUBRICA

DIÁRIO DO MES 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 1619
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
13101 - 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
Fls. nº 0090
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 1621
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 1622
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					
00006 - 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 1623 - RUBRICA

DIARIO DO MES 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	
00010 - 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 1624
RUBRICA

DIARIO DO MES 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
	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	
00010 - 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 1627
RUBRICA

DIARIO DO MES 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	HISTORICO	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 MARACACUMI	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 MARACACUMI	00006		1.440,00
DATA : 31/12/2022					
00006 - Caixa					
	00002740	AGUA E ESGOTO	16401		175,88
	00002752	Energia Elétrica	16402		769,40
	00002764	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		547,90
	00002768	Manutencao	16419		8.238,90
	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 o 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 1626
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 Utensílios					
	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 salários a pagar no período	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
16406 - 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 3627
RUBRICA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0097

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 exercicio 2022	00801		19.134,16
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00002801	Encerramento exercicio 2022	00801		2.256,11
16660 - IOF					
	00002801	Encerramento exercicio 2022	00801		3.864,40
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		2481	**TOTAIS :**	**24.186.658,48**	**24.186.658,48**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1628
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 1629
Página 99 de 168
RUBRICA

MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Móveis e Utensílios	30.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	6.000,00 C	
TOTAL DO ATIVO		**1.687.066,19 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
Fls. nº 1630
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
Fls: 1631
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
Fls. nº 1632
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 1633
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 1634 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 Utensilios	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
Fls. nº 1639
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 - Fls. nº 1636 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 1637
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
1638
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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1639
Página 1 de 65
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



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	RUBRICA 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 - CPL - Fls. 122 - RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0003

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	00002685	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 DE LICITAÇÃO
CPL - Fls. nº 1642
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
10/02/2022	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 - CPL
Fls. nº 1643
Página 5 de 65
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
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	00000285	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
1644
RUBRICA

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

Folha: 0006

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 1641
RUBRICA
Folha: 0002

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
28/03/2022	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	00002268	13101	COMPRA NF 000198842 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	28.549,37		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
Fls. nº 3646

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0008

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/04/2022	00000469	00010	Saque transferencia no dia	531,46		731.957,24 D
11/04/2022	00000470	00010	Saque transferencia no dia	707,78		732.665,02 D
11/04/2022	00000471	00010	Saque transferencia no dia	7.025,33		739.690,35 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 1647

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/04/2022	00000541	00010	Deposito efetuado no dia		5.273,95	829.296,29 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 000050405 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 2648
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000002	00010	Saque transferencia no dia	570,00		925.818,51 D
09/05/2022	00000003	00010	Saque transferencia no dia	590,00		926.408,51 D
09/05/2022	00000004	00010	Saque transferencia no dia	100,00		926.508,51 D
09/05/2022	00000005	00010	Saque transferencia no dia	427,00		926.935,51 D
09/05/2022	00000006	00010	Saque transferencia no dia	550,00		927.485,51 D
10/05/2022	00000090	00010	Deposito efetuado no dia		3.700,00	923.785,51 D
10/05/2022	00000097	00010	Deposito efetuado no dia		9.560,00	914.225,51 D
11/05/2022	00000011	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	00000007	00010	Deposito efetuado no dia		672,00	953.449,11 D
11/05/2022	00000008	00010	Deposito efetuado no dia		29.550,00	923.899,11 D
11/05/2022	00000009	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	00000013	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	00000017	00010	Saque transferencia no dia	110,00		879.085,88 D
16/05/2022	00000018	00010	Saque transferencia no dia	12.980,81		892.066,69 D
16/05/2022	00000019	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	00000816	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	00000020	00010	Deposito efetuado no dia		29.581,97	961.380,97 D
17/05/2022	00000021	00010	Deposito efetuado no dia		8.076,00	953.304,97 D
18/05/2022	00000024	00010	Saque transferencia no dia	91,92		953.396,89 D
18/05/2022	00000025	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	00000028	00010	Saque transferencia no dia	5.420,50		964.396,47 D
19/05/2022	00000026	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	00000033	00010	Saque transferencia no dia	776,20		957.825,17 D
20/05/2022	00000034	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	00000039	00010	Deposito efetuado no dia		30.950,90	944.361,65 D
20/05/2022	00000030	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	944.311,65 D
23/05/2022	00000040	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.422,19 D
23/05/2022	00000041	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.532,73 D
23/05/2022	00000042	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.643,27 D
23/05/2022	00000043	00010	Saque transferencia no dia	886,96		945.530,23 D
23/05/2022	00000044	00010	Saque transferencia no dia	2.682,66		948.212,89 D
23/05/2022	00000045	00010	Saque transferencia no dia	2.040,18		950.253,07 D
23/05/2022	00000046	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	00000036	00010	Deposito efetuado no dia		890,52	1.000.947,55 D
23/05/2022	00000037	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	00000050	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		995.707,21 D
25/05/2022	00000051	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.005.707,21 D
25/05/2022	00000049	00010	Deposito efetuado no dia		45.615,00	960.092,21 D
26/05/2022	00000052	00010	Saque transferencia no dia	22.000,00		982.092,21 D
26/05/2022	00000053	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	00000056	00010	Saque transferencia no dia	14,89		994.585,10 D
27/05/2022	00000054	00010	Deposito efetuado no dia		2.380,00	992.205,10 D
27/05/2022	00000055	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	00000057	00010	Saque transferencia no dia	2.380,00		978.645,50 D
30/05/2022	00000060	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	00000065	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		984.384,00 D
31/05/2022	00000066	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		985.384,00 D
31/05/2022	00000061	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	984.424,00 D
31/05/2022	00000062	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	983.464,00 D
31/05/2022	00000063	00010	Deposito efetuado no dia		2.604,00	980.860,00 D
31/05/2022	00000067	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022		298,42	980.561,58 D
31/05/2022	00000069	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	00000071	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		959.506,44 D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1649
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
01/06/2022	00009538	00059	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		965.766,44 D
01/06/2022	00009539	00059	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.216,70		967.973,14 D
01/06/2022	00004667	00010	Deposito efetuado no dia		1.521,39	966.451,75 D
01/06/2022	00004668	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	00002545	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	00000696	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	00000738	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 1650

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0012

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/06/2022	00000742	00010	Saque transferencia no dia	4.360,00		1.196.360,82 D
20/06/2022	00000652	00059	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.570,71		1.227.931,53 D
20/06/2022	00000653	00059	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	2.455,67		1.230.387,20 D
20/06/2022	00000654	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	00000763	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	7.600,00		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	00000765	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 Eletrica		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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1691
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
04/07/2022	00000804	00010	Saque transferencia no dia	4.524,87		1.228.814,08 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
Fls. nº 1692
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/07/2022	00000882	00010	Deposito efetuado no dia		6.585,00	1.126.046,92 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 000010687 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	00002761	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	Honorários 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
1663

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha 0015

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/08/2022	00000966	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	978.814,69 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 FERROGRAFICAS 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
C.P.L.
1654
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		943.484,97 D
15/08/2022	00001054	00010	Saque transferencia no dia	3.688,00		947.172,97 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 000012627 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 1655
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	00002383	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	00001162	00010	Saque transferencia no dia	1.320,83		401.184,62 D
02/09/2022	00001163	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		406.184,62 D
02/09/2022	00001164	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		422.184,62 D
02/09/2022	00001165	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		423.184,62 D
02/09/2022	00001166	00010	Saque transferencia no dia	500,00		423.684,62 D
02/09/2022	00001167	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		425.484,62 D
02/09/2022	00001168	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		426.984,62 D
02/09/2022	00001169	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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
Folha: 0018
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	00002564	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	00002665	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	00002566	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	00002567	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	00002568	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	00001285	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		337.608,30 D
23/09/2022	00002569	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	00002573	13101	COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS E XOGRAFICAS EPP		2.520,00	344.336,30 D
23/09/2022	00002574	13101	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.180,47	343.155,83 D
24/09/2022	00002560	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 1657
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/09/2022	00001288	00010	Deposito efetuado no dia		426,00	299.940,37 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	00001298	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 000410693 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.441,04	101.943,99 D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1658
Folha: 0020

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	00002793	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 PAVIFICADORA-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 CPL TOCANTINS 1654 Folha: 0021 RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/10/2022	00001465	00010	Saque transferencia no dia	4.500,00		323.937,70 D
24/10/2022	00001466	00010	Saque transferencia no dia	250,00		324.187,70 D
24/10/2022	00001469	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 000139945 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 000140095 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	15301	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	00002735	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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0022

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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 000008369 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 000205631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF.11IMPERATRIZ		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 000008368 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		3.696,77	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	00001626	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 1666
Folha: 0023

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/11/2022	00001638	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		288.753,20 D
18/11/2022	00002626	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 LTDA F11IMPERATRIZ		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	00001708	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	00001706	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	00002716	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
1662
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LOTE	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	367.527,86 D
30/11/2022	00002761	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 - I	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 000004578 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 000114892 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
CPL
1663
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 000001537 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	13101	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
Fls. nº 1664

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0026

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00002657	00059	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	700,00		482.333,79 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 0001/0505 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		31,00	628.154,24 D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
1669
Folha: 0027
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/12/2022	00001941	13101	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.258,60	626.895,64 D
29/12/2022	00001931	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		643.895,64 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	18406	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	18416	Honorarios Contabeis		600,00	652.290,54 D
31/12/2022	00002785	18420	Despesas com Cartorio		342,80	651.947,74 D
31/12/2022	00002794	11204	RESERVA 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	18660	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	5.896,72		9.266,72 D
05/01/2022	00000032	00006	Deposito efetuado no dia	6.603,45		15.870,17 D
05/01/2022	00000033	18653	Despesas Bancárias		507,10	15.363,07 D
05/01/2022	00000034	18653	Despesas Bancárias		14,66	15.348,41 D
05/01/2022	00000035	18653	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
Fls. nº 1666
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/01/2022	00000056	00008	Saque transferencia no dia		149,90	18.283,53 D
10/01/2022	00000057	00009	Saque transferencia no dia		3.791,58	14.491,95 D
10/01/2022	00000058	00008	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.491,95 D
10/01/2022	00000059	00008	Saque transferencia no dia		3.622,95	869,00 D
10/01/2022	00000060	00008	Saque transferencia no dia		218,00	651,00 D
10/01/2022	00000061	00009	Saque transferencia no dia		150,00	501,00 D
10/01/2022	00000062	00008	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	00009	Saque transferencia no dia		496,03	50.794,97 D
13/01/2022	00000072	00009	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	00008	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	00008	Saque transferencia no dia		26.328,28	55.628,28 D
14/01/2022	00000078	00008	Saque transferencia no dia		2.381,77	53.246,51 D
14/01/2022	00000079	00008	Saque transferencia no dia		17.426,49	35.820,02 D
14/01/2022	00000080	00008	Saque transferencia no dia		1.975,29	33.844,73 D
14/01/2022	00000081	00009	Saque transferencia no dia		1.946,75	31.897,98 D
14/01/2022	00000082	00008	Saque transferencia no dia		576,34	31.321,64 D
14/01/2022	00000083	00008	Saque transferencia no dia		55,98	31.265,66 D
14/01/2022	00000084	00008	Saque transferencia no dia		105,60	31.160,06 D
14/01/2022	00000085	00008	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	00009	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	00008	Saque transferencia no dia		800,00	11.344,90 D
17/01/2022	00000090	00008	Saque transferencia no dia		110,00	11.234,90 D
17/01/2022	00000091	00008	Saque transferencia no dia		500,00	10.734,90 D
17/01/2022	00000092	00008	Saque transferencia no dia		150,00	10.584,90 D
17/01/2022	00000093	00008	Saque transferencia no dia		100,00	10.484,90 D
17/01/2022	00000094	00008	Saque transferencia no dia		30,00	10.454,90 D
17/01/2022	00000095	00008	Saque transferencia no dia		500,00	9.954,90 D
17/01/2022	00000096	00008	Saque transferencia no dia		600,00	9.354,90 D
17/01/2022	00000097	00008	Saque transferencia no dia		3.000,00	6.354,90 D
17/01/2022	00000098	00008	Saque transferencia no dia		4.700,00	1.654,90 D
17/01/2022	00000099	00008	Saque transferencia no dia		350,00	1.304,90 D
17/01/2022	00000100	00008	Saque transferencia no dia		400,00	904,90 D
17/01/2022	00000101	00008	Saque transferencia no dia		107,00	797,90 D
17/01/2022	00000102	00008	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	00079	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	101.351,00 D
18/01/2022	00000111	00008	Saque transferencia no dia		14.200,00	87.151,00 D
18/01/2022	00000112	00008	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	00008	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	00008	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	00008	Saque transferencia no dia		100,00	20.477,30 D
21/01/2022	00000120	00008	Saque transferencia no dia		100,00	20.377,30 D
21/01/2022	00000121	00008	Saque transferencia no dia		100,00	20.277,30 D
21/01/2022	00000122	00008	Saque transferencia no dia		500,00	19.777,30 D
21/01/2022	00000123	00008	Saque transferencia no dia		2.000,00	17.777,30 D
21/01/2022	00000124	00008	Saque transferencia no dia		4.776,30	13.001,00 D
21/01/2022	00000125	00008	Saque transferencia no dia		8.000,00	5.001,00 D
21/01/2022	00000126	00008	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	00008	Saque transferencia no dia		9.400,00	2.993,00 D
24/01/2022	00000130	00008	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	00008	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	00008	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.001,00 D
27/01/2022	00000135	00008	Saque transferencia no dia		1.000,00	5.001,00 D
27/01/2022	00000136	00008	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.001,00 D
27/01/2022	00000137	00008	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	00008	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	00008	Saque transferencia no dia		222,10	6.327,42 D
31/01/2022	00000143	00008	Saque transferencia no dia		306,42	6.021,00 D
31/01/2022	00000144	00008	Saque transferencia no dia		811,11	5.209,89 D
31/01/2022	00000145	00008	Saque transferencia no dia		708,89	4.501,00 D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. 3667
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	3.501,00 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	00979	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

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha: 9030
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	19.174,00 C
25/02/2022	00000238	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	20.174,00 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	18653	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	18630	IOF		463,16	44.679,57 C
04/03/2022	00000267	00039	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	00029	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	36.589,04 C
09/03/2022	00000285	00029	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	00029	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	43.829,15 C
11/03/2022	00000292	00029	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	00029	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	20.457,28 C
14/03/2022	00000303	00029	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	00029	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	00029	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	17.938,92 C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Folha: 0031
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	00005	Deposito efetuado no dia	28.350,00		37,60 C
18/03/2022	00000344	00005	Deposito efetuado no dia	24.258,68		24.221,08 D
18/03/2022	00000345	00009	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	00009	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	00009	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	00005	Deposito efetuado no dia	1.000,00		14.657,24 C
25/03/2022	00000388	00005	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.657,24 C
25/03/2022	00000389	00005	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	00005	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	00009	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	00005	Deposito efetuado no dia	4.400,00		26.822,45 C
30/03/2022	00000405	00005	Deposito efetuado no dia	1.520,00		25.302,45 C
30/03/2022	00000406	00009	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	25.306,45 C
01/04/2022	00000407	00005	Deposito efetuado no dia	5.860,00		19.446,45 C
01/04/2022	00000408	00005	Deposito efetuado no dia	4.038,00		15.408,45 C
01/04/2022	00000409	00005	Deposito efetuado no dia	5.860,00		9.548,45 C
01/04/2022	00000410	00005	Deposito efetuado no dia	5.350,00		4.198,45 C
01/04/2022	00000411	00005	Deposito efetuado no dia	5.860,00		1.661,55 D
01/04/2022	00000412	00005	Deposito efetuado no dia	5.860,00		7.521,55 D
01/04/2022	00000413	00005	Deposito efetuado no dia	4.038,00		11.559,55 D
01/04/2022	00000414	00005	Deposito efetuado no dia	5.860,00		17.419,55 D
01/04/2022	00000415	00009	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 CPI FIS... Folha: 0032 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	19000	IOF		334,55	1.324,19 C
04/04/2022	00000433	19863	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	00465	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	00465	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 1671 Folha: 0033 RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	00379	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	00379	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	41.194,55 C
03/05/2022	00000564	16930	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 CPL
1673
RUBRICA
Folha: 0034

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000599	00006	Saque transferencia no dia		1.610,00	58.034,77 C
09/05/2022	00000600	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	59.384,77 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	00629	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	00629	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	00629	Tarifa e Taxas Bancarias		8,10	16.565,81 C
13/05/2022	00000615	00629	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	00629	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.068,00 D
18/05/2022	00000623	00629	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	00629	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	00629	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.994,90 D
20/05/2022	00000632	10540	IOI		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	06455	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	00629	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	00629	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	32.504,87 C
24/05/2022	00000648	00629	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	00629	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.556,10 C
30/05/2022	00000659	00629	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	00629	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	00629	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	00629	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	10540	IOI		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	06455	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	00629	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	74.210,00 D
03/06/2022	00000681	00629	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	74.198,00 D
03/06/2022	00000682	00629	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 CPL
Folha: 0036
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/06/2022	00000687	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.020,90		5.021,96 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	00000753	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 1674
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 o Taxas Bancarias		10,00	8.109,74 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 o 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 o 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 o 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	13660	ICI		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 o Taxas Bancarias		2,00	35.289,05 C
05/07/2022	00000811	00929	Tarifa o 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 o 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 o 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 o 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
CPL
1675
Folha: 0037
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	00979	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	00979	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	00979	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	00979	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	16.470,53 C
20/07/2022	00000903	00979	Tarifa e Taxas Bancarias		6,50	16.477,03 C
20/07/2022	00000904	00979	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	00979	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	00979	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.116,07 C
22/07/2022	00000921	00979	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	00979	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	00979	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.327,00 D
26/07/2022	00000941	00979	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	00045	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	00045	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. 476 - RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0038

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/07/2022	00000957	00029	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.577,31 C
01/08/2022	00000958	00006	Deposito efetuado no dia	1.256,70		7.329,61 C
01/08/2022	00000959	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	5.820,61 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	00029	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	1.076,39 D
02/08/2022	00000969	10000	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	00029	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	00029	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
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	9.658,38 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
Fls. nº 1678
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	00001137	00456	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	00456	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	18660	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	00001182	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
CPL Fls nº 1679
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	32.165,69 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 da Aplicacao Financeira	31.546,10		55.015,10 D
27/09/2022	00001298	00455	Resgate da 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 da Aplicacao Financeira	13.321,39		13.969,82 D
28/09/2022	00001310	00455	Resgate da 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 1690

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0042

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001317	00006	Saque transferencia no dia		523,09	15.654,64 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	18860	IOI		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
C.P.L.
Fls. nº 1681
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0043

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	00001448	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 683 Folha: 0044 RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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 CPL
Folha 1683
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0045

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/11/2022	00001587	00456	Resgate de Aplicacao Financeira	25.481,20		30.898,70 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 3684 RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	10000	IOI		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 - CPI - Fls. nº 1689 - RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0047

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/12/2022	00001767	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	15.098,50		15.889,50 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	00002850	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
1686
Folha: 0048

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00001856	00006	Saque transferencia no dia		19.746,56	11.891,51 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1687
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0049

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	00000483	00010	Aplicacao Financeira	13.891,70		1.117,08 D
19/04/2022	00000490	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	00000705	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	00000961	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	00001304	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.321,39	113.214,05 D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1686
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0050

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001310	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.517,56	101.696,49 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	00001409	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	00001576	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	00001561	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	00001656	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	AUMENTAMENTO 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 - RESERVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS — SALDO ANTERIOR : 0,00

08/07/2022	00002755	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
1099
Folha: 0051
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
31/12/2022	00002794	00006	RESERVA PARA 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 - Fls. nº 1690 RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO		DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/06/2022	00002328	00006	COMPRA NF 000207744	MATEUS SUPERMERCADO S A	4.799,00		349.334,07 D
29/06/2022	00002329	00006	COMPRA NF 000207899	MATEUS SUPERMERCADO S A	3.200,00		343.554,07 D
29/06/2022	00002330	00006	COMPRA NF 000010027	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.480,49		345.034,56 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	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	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	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	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	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	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	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	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	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	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	FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	2.400,00		618.346,35 D
16/08/2022	00002351	00006	COMPRA NF 000012827	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	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 000405126	AUTO ADES.PARANA S.A.	119.092,47		742.529,96 D
22/08/2022	00002354	00006	COMPRA NF 000012974	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	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	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.107.217,89 D
31/08/2022	00002363	00006	COMPRA NF 000008143	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	2.520,00		1.206.463,85 D
23/09/2022	00002374	00006	COMPRA NF 000010319	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	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	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	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	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
169
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
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 LTDA F 11IMPERATRIZ	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 LTDA F 11IMPERATRIZ	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 000004526 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	10201	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 Utensílios				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 :	16001 - 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 1693
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	00002709	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

08/12/2022	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: 00999 - 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
CPL
Fls. nº 1693
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/01/2022	00002447	00006	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	101.492,55 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
08/03/2022	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
Folha 0056
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	751.769,77 C
13/04/2022	00002502	00006	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.224,00	753.023,77 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 - E		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 IMPERATRIZ		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
CPL
Fls. nº 1695
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	1.489.384,51 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 PREÇO 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 - ET		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
1696
Folha: 0058
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/11/2022	00002625	00006	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES		1.480,00	1.711.265,57 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 - I		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	00002692	00901	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	00002697	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	00002901	00901	Encerramento exercício 2022		13.991,61	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 4697
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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 exercicio 2022		209.889,48	0,00
			TOTAIS:	**209.889,48**	**209.889,48**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA:	00064 - 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 exercicio 2022		1.178.405,77	0,00
			TOTAIS:	**1.178.405,77**	**1.178.405,77**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA:	00065 - 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 exercicio 2022	81.563,66		0,00
			TOTAIS:	**81.563,66**	**81.563,66**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA:	00066 - 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 exercicio 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 exercicio 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 exercicio 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 exercicio 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 exercicio 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
CPL
Fls. Nº 1698
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0060

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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 exercicio 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 exercicio 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 exercicio 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 exercicio 2022		13.514,56	0,00
			TOTAIS:	**13.514,56**	**13.514,56**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16418 - 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 exercicio 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 exercicio 2022		35.000,00	0,00
			TOTAIS:	**35.000,00**	**35.000,00**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16420 - Despesas com Cartoric — 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 exercicio 2022		1.264,12	0,00
			TOTAIS:	**1.264,12**	**1.264,12**	
					SALDO ATUAL:	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 1699

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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 exercicio 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 exercicio 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	00000446	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	00000625	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	00000718	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	00000724	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	00000785	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	00000826	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 1700
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0062

DATA	LOTE	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	00000970	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	00000967	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	00001045	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	00001192	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	00001255	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.836,27 D
20/09/2022	00001245	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	00001358	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	00001453	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.923,87 D
21/10/2022	00001468	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.925,87 D
21/10/2022	00001469	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	00001486	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	00001533	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	00001629	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	00001665	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.130,97 D
22/11/2022	00001681	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.134,97 D
23/11/2022	00001695	00010	Tarifa e Taxas Bancarias		4,70	2.130,27 D
24/11/2022	00001699	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.132,27 D
25/11/2022	00001707	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	00001865	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. 1705
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0063

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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	00601	Encerramento exercicio 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	00000786	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	00601	Encerramento exercicio 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 1070 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
1702
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 1704
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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. nº 1709
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.