FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA D

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 30452025
Código de validação: C8030DBD13
(relativo ao Processo 361572025)

Número da guia: 25057301002128961.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 21 de Maio de 2025 21/05/2025, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra: **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **00.863.224/0001-27**. **CERTIFICO,** finalmente, que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário de São Luís**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão,** Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÕES**: o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 21/05/2025 16:09 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 32842025
Código de validação: 85F89AF6EA
(relativo ao Processo 397762025)

Número da guia: 25057301002141302.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 4 de Junho de 2025 04/06/2025, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **00.863.224/0001-27**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão,** Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 04/06/2025 11:31 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

FOLHAS. Nº
PROC. Nº AE 010/25
RUBRICA D

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 30442025
Código de validação: FE64422EF2
(relativo ao Processo 361562025)

Número da guia: 25057301002128971.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas da Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 21/05/2025 (21 de Maio de 2025), do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de **EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS** contra **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob **nº. 00.863.224/0001-27. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão,** Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

1 **OBSERVAÇÃO**:o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
4 NOVEMBRO DE 1813

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 21/05/2025 15:51 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 30342025
Código de validação: C7D80A6A8A
(relativo ao Processo 359142025)

Número da guia: 25057301002128726.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 21 de Maio de 2025 21/05/2025, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**[1] contra **PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA**, nascido (a) em **06/07/1965**, filho (a) de **ALBERTO PEREIRA SANTANA** e **MARIA DO CARMO BARROS SANTANA**, inscrito (a) no **RG/CPF** nº. **411.660.353-87. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão,** Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÃO**: o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 21/05/2025 10:24 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA Portadora do CNPJ 00.863.224/0001-27 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500372731

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201491807	00.863.224/0001-27	04/10/1995	25/09/1995

Endereço Completo
AVENIDA CONTORNO LESTE, Nº02, LOJA 01, QDA 17, PARQUE AURORA - São Luís/MA - CEP65050330

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250538288	29/04/2025	BALANCO
002	20240877985	24/07/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240555910	26/04/2024	BALANCO
002	21201491807	22/02/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201491807	22/02/2024	TRANSFORMACAO
310	20230544452	26/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230536700	25/04/2023	BALANCO
310	20220493260	25/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220393672	31/03/2022	BALANCO
223	20210616954	04/05/2021	BALANCO
223	20200406850	17/06/2020	BALANCO
223	20190052465	02/02/2019	BALANCO
223	20180089870	01/03/2018	BALANCO
002	20170362272	19/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170528260	11/04/2017	BALANCO
316	20160848733	09/12/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
080	21102133392	09/12/2016	TRANSFORMACAO
002	20160848725	09/12/2016	TRANSFORMACAO
223	20160276349	06/04/2016	BALANCO
002	20160081785	29/03/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150237146	31/03/2015	BALANCO
223	20140321918	08/05/2014	BALANCO
002	20130502332	04/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130298611	17/04/2013	BALANCO
002	20130233110	04/04/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120240696	17/04/2012	BALANCO
002	20110810333	19/12/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110619757	20/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110172035	28/03/2011	BALANCO
002	20100269435	10/06/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100267483	07/05/2010	BALANCO
223	20090175891	07/04/2009	BALANCO
223	20080134807	18/04/2008	BALANCO
002	20070356556	19/09/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
Portadora do CNPJ 00.863.224/0001-27
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2500372731

316	20070191263	23/05/2007	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20070023603	30/01/2007	BALANCO
223	20060052341	09/02/2006	BALANCO
223	20040386538	07/10/2004	BALANCO
002	20040384209	22/09/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200377792	04/10/1995	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2025, às 11:36:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OBJMXK17.**

MAC2500372731

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA | GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

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

EMPRESA | GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

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: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

Protocolo: MAC2500372720

NIRE : 21201491807
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201491807	00.863.224/0001-27	04/10/1995	25/09/1995

Endereço Completo
Avenida Contorno LESTE, Nº 02, LOJA 01, QDA 17, PARQUE AURORA - São Luís/MA - CEP 65050-330

Objeto Social
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TAIS COMO TUBOS, EPI'S, ESPELHOS, MAQUINAS DE SOLDA, ELEMENTOS FILTRANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES, MOTORES ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CORRENTES, CONES DE SINALIZAÇÃO, ARAMES, PREGOS, LONAS, ENCERRADOS, CORDAS, CARRO DE MÃO, ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRO DE CHAPA EM AÇO E COBRE E FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGICOS, TAIS FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, FERRAMENTAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MARCENARIA, CARPINTARIA, OFICINA AFIAÇÃO, CORTE E SOLDAS, TELHAS GALVANIZADAS E ALUMÍNIO, ZINCO, ALAMBRADOS, SOBRITES, MACADORES, TRITURADORES MOEDORES, BOMBAS, E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES EM GERAL ETC. COMÉRCIO VAREJISTA PARA PINTURAS E LIMPEZA IMOBILIÁRIA E INDUSTRIAL E AUTOMOTIVA TAIS TINTAS, RESIDENCIAL INDUSTRIAL E COMERCIAL ETC.COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO, ISOPOR E DERIVADOS, EM GERAL E OUTROS SIMILARES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, APARELHOS E EQUIPAMENTO ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS DE USOS DOMESTICOS E PESSOAL, DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMO ÓLEOS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TAIS, TUBOS, CONEXÕES, MANGUEIRAS, MANGONTES, E CORREIAS DE QUALQUER USO E NATUREZA, PVC, FERRO GALVANIZADO, REGISTROS, FITAS, PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CAMPO REFRIGERAÇÃO, JARDINAGEM ETC. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL APARELHO, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRÔNICOS, PRECISÃO, MEDIÇÃO, AFERIÇÃO, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS, OUTRAS ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO, LAJES PISOS, TUBOS E CONEXÕES, FERROS GALVANIZADOS, ALUMINIO, COBRE, BRONZE, LOUÇAS, VIDRO, FERRAGENS, BOMBAS, PARA USOS DIVERSOS, CHAPAS FERROS, ACRILICOS, MANGUEIRA, PULVERIZADORES, TRILHADEIRAS, PENEIRAS, PLANTADEIRAS, COLAS, PISTOLAS PARA, SILICONE, COMPRESSORES, PRODUTO, MÁQUINA EQUIPAMENTOS PRODUTOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA IRRIGAÇÃO, GERADORES, AGRICULTURA, HORTAS, PISCICULTURA, AVICULTURA, APICULTURA, CASA DE FARINHA, AGROINDÚSTRIA EM GERAL, REFRIGERAÇÃO, CÂMARAS DE RESFRIAMENTO, PANIFICAÇÃO, ABRASIVOS, ISOLANTES TÉRMICOS, TUBOS E CONEXÕES, TARUGOS, E PERFIL DE PVC, FERRO FUNDIDO, ALUMÍNIOS, SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA, EPI PARA CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO MÁQUINA E EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA, AGRO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, REFRIGERAÇÃO E MARCENARIA EQUIPAMENTO PARA HORTA, SOLDA, IRRIGAÇÃO, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, PESOS E MEDIDAS E LOCALIZAÇÃO, SOLDAGEM E SEGURANÇA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMO VENDAS DE MÓVEIS PLÁSTICOS, COLCHÕES TECIDOS, TENDA, LONA, MAPAS E DERIVADOS PVC POLIVINILA, SEGURANÇA, ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E PLÁSTICOS E DERIVADOS E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC, ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL, COMERCIAL INDUSTRIAL.COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, DE MÁQUINAS E APARELHOS E ACESSÓRIOS TELEFÔNICOS, INTERCOMUNICADORES, RÁDIOS TRANSMISSORES LOCALIZAÇÃO, E SIMILARES, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO, SINTONIZAÇÃO TRANSMISSÃO VISUAL GPS E SEGURANÇA ELETRÔNICOS, PRODUTOS E COMPONENTES E ACESSÓRIO ELETRICOS ELETRÔNICOS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO ELETRODOMÉSTICOS - FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICROONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ESTUFAS, CÂMERAS FILMADORAS, FOTOGRÁFICAS E SIMILARES, RÁDIOS COMUNICADORES, GPS, TELEVISORES, ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS EM BRUTO PERFILADA OU SERRADA, PRODUTOS DERIVADOS DA MADEIRA - TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTE, PORTAS, POSTES JANELAS E SIMILARES, FÓRMICAS, COMPENSADOS, AGLOMERADOS, E PRODUTOS E DERIVADO PARA CONSTRUÇÃO, MOVELARIA E INDÚSTRIA EM GERAL ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS BARROS, AMIANTOS, BLOQUETES, PRÉ MOLDADOS, PEDRA BRUTA EM GERAL.COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS NOVOS PARA QUALQUER USO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIO E INSTRUMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA USO VETERINÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E AGRO INDÚSTRIA HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL. COMERCIAL E INDUSTRIAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO CESTOS, PARA LIMPEZAS, PALITES, CAIXAS DE FIBRAS PARA LIMPEZAS E TRANSPORTES, ACESSÓRIO EM ABS E ACRÍLICO PARA BANHEIROS, PORTAS PAPÉIS, SABONETEIRAS ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, CHAVES ELÉTRICAS, TRANSFORMADORES ELÉTRICO, MOTORES BOMBAS ELÉTRICAS, LÂMPADAS, INTERRUPTORES, BATERIAS, VENTILADORES, LUMINÁRIAS E REFLETORES, MATERIAIS ELÉTRICOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, TOMADAS E SIMILARES; MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, DE QUALQUER NATUREZA, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, PARA AGRICULTURA, DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTE, CORRETIVO DO SOLO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA	411.660.353-87	R$ 450.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA	411.660.353-87	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
29/04/2025	20250538288	223 / 223 - BALANCO	ATIVA
			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2025, às 11:36:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AKLEGKCN**.

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FOLHAS. Nº_____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA 12

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	Melquizedeque De Sena Rodrigues
REGISTRO..... :	MA-015115/O-6
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.674.043-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 06/02/2025 as 09:36:51.
Válido até: 07/05/2025.
Código de Controle: 832433.

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

19

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000351
Nome: Melquizedeque De Sena Rodrigues CPF: 782.674.043-68
CRC/UF n.º MA-015115/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 19 / Exercício: 2023

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

CPF : **782.674.043-68** Controle : **3754.4695.5009.5637**

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

19

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000352
Nome: Melquizedeque De Sena Rodrigues CPF: 782.674.043-68
CRC/UF n.º MA-015115/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/05/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO
Nº 19 / Exercício: 2023

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

CPF : **782.674.043-68** Controle : **7055.7997.8624.8938**

Comercial Barros
O sonho de Construir
Fone: (98) 3238-2320/3238-2546

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EPI E CONSTRUÇÃO EM GERAL
AV. CONTORNO LESTE, N° 02, LOJA 01/A, QDA 17- PARQUE AURORA SÃO LUIS MA
CNPJ: 00863.224/0001-27 INSC. EST.: 121456323 INSC. MUN.: 61893008
FONE (98)3238-22320 EMAIL: COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES

Segue a declaração, assinada pelo Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma: índice em 31/12/2023.

Obs: Essa declaração é válida até 30/04/2025, desde que não contenha rasura.

Indice de liquidez geral (ILG)
Ativo circulante+ realizável longo prazo 3.853.208,04+68.668,15 ILG = 2,229
Passivo circulante+ passivo não circulante 1.323.787,86 + 435.142,65
Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, resultado desejável > 1.

Indice de liquidez corrente (ILC)
Ativo circulante 3.853.208,04 AC ILC = 2,910
Passivo circulante 1.323.787,86 PC
Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo, resultado desejável > 1.

Índice de solvência geral ISG)
ISG = Ativo total 3.921.876,19 ISG = 2,962
Passivo circulante 1.323.787,86
Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos, para pagar a totalidade de suas dívidas, resultado desejável > 1.

SÃO LUIS MA, 02 DE JANEIRO DE 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
Data: 02/01/2025 11:35:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6 CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 170, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 00.863.224/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21201491807.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/10/1995
o constitutivo: 21200377792

São Luís, 01/01/2023

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
Administrador, Sócio
CPF 411.660.353-87

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015115

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 170, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA.

São Luís, 31/12/2023

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
Administrador, Sócio
CPF 411.660.353-87

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015115

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41166035387	PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
78267404368	MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2024 16:31 SOB Nº 20240524861.
PROTOCOLO: 240524861 DE 19/04/2024. NIRE: 21201491807.
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3

Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 – Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA

(Transcrito das folhas 001 a 171 do livro Diário de nº 19 datado em 19/04/2023 Autenticação de nº 240240524861 NIRE:21201491807

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

Ativo

Ativo circulante			
Disponível			
Caixa ..... R$	95.254,33		
Banco do Bradesco S/A agencia 2121..... R$	105.872,65		
Banco do Brasil agencia 3650-1..... R$	125.942,25		
Créditos			
Clientes.....R$	69.578,08		
Estoques			
Mercadorias p/ revenda.....R$	3.456.560,73	3.853.208,04	
Ativo não circulante			
Ativo imobilizado			
Moveis e Utensílios.....R$	23.013,21		
Equipamento de informática.....R$	21.274,33		
Instalações.....R$	6.142,04		
Investimento.....R$	19.271.70		
Imobilizado.....R$	7.411,20		
(-)Depreciação acumulada .....R$	(8.424,33)	68.668,15	
Total do ativo.....R$			**3.921.876,19**

Passivo

Passivo circulante			
Fornecedores nacionais .....R$	1.198.086,25		
Tributos a recolher .....R$	55.175,15		
Outras obrigações a pagar.....R$	46.175,15		
Salários e ordenados a pagar .....R$	19.614,87		
Obrigações sociais			
I.N.S.S. a recolher .....R$	3.167,26		
F.G.T.S. a recolher.....R$	1.569,18		1.323.787,86
Passivo não circulante			
Parcelamentos obrigações tributaria.....R$		435.142,65	
Patrimônio líquido			
Capital social			
Capital Integralizado	450.000,00		
Lucros, reservas e prejuízos			
Lucros acumulados Ano anterior..... R$	885.391,86		
Lucros liquido do exercício..... R$	827.553,82		
Resultado exercício atual .....R$	1.712.945,68	2.162.945,68	
Total do passivo .....R$			**3.921.876,19**

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 411.660.353-87
RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3

Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 – Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA

(Transcrito das folhas 001 a 171 do livro Diário de nº 19 datado em 19/04/2023 Autenticação de nº 240240524861 NIRE:21201491807

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PA 010/25

RUBRICA

Demonstração do Resultado do exercício findo em 31/12/2023

Receita operacional bruta

Receita bruta de vendas	R$	4.207.202,73	
Impostos incidentes s/vendas			
I.C.M.S. s/ vendas	R$	37.595,71	
COFINS s/ vendas	R$	84.216,08	
PIS s/ vendas	R$	18.246,81	
Parcelamento do Simples	R$	20.245,15	
Antecipação de ICMS	R$	4.735,75	
Pagamento de auto de infrações ICMS	R$	142.948,39	
CSLL sobre vendas	R$	30.317,78	
IRPJ sobre vendas	R$	33.686,43	371,992,10

Receita operacional Liquida	R$	3.835.210,63	
(-) Custo mercadoria vendidas			
Estoque inicial	R$	4.602.811,75	
Compras no exercício	R$	1.475.915,07	
(-) Estoque Final	R$	(3.456.560,73)	2.622.166,09
Lucro Bruto	R$	1.213.044,54	

(-) Despesas operacionais

Vale transporte	R$	130,00
Energia elétrica	R$	17.787,17
Água	R$	1.452,70
Fretes e carretos	R$	109,12
Aluguéis	R$	90.000,00
Salários e ordenados	R$	123.065,84
Pro-labore e serviços terceirizados	R$	31.000,00
Salário contábeis	R$	8.822,67
Férias e abono	R$	3.651,84
I.N.S.S.	R$	33.023,34
F.G.T.S.	R$	9.667,86
Indenizações	R$	495,55
I.R. sobre salario	R$	734,03
Aluguéis e condomínios	R$	4.512,00
Telefone	R$	4.400,68
Comissões	R$	3.200,00
Material de escritório	R$	14.295,46
Assinatura jornais e revistas	R$	1.170,00
Viagens e estadia	R$	3.009,00
Cartorárias, legais e judiciais	R$	815,00
Propaganda e publicidade	R$	3.533,26
Pagamento de internet	R$	4.190,22
Concerto de Impressora	R$	1.190,00
Pgto de sistema Renovacao	R$	1.695,00
Impostos e taxas municipais	R$	419,19

Emolumentos e taxas diversas	R$	4.406,17	
Taxa de licitação	R$	3.885,72	
Pagamento de Refeição e festas.....	R$	8.531,00	
Pagamento de darf	R$	246,80	
Pagamento de taxas bancaria	R$	6.051,10	385.490,72

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

Lucro líquido no exercício .....R$ 827.553,82

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 411.660.353-87
RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3

Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 – Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA

(Transcrito das folhas 001 a 171 do livro Diário de nº 19 datado em 19/04/2023 Autenticação de nº 240240524861 NIRE:21201491807

CALCULO DOS INDICES FINANCEIROS EXTRAIDOS DO BALANÇOS EM ENCERRADO EM 31/12/2023

Índice de Endividamento total (IET)

IET= Passivo circulante + exigível a longo prazo / Ativo total = 1.323.787,86+435.142,65 / 3.921.876,19 IET = 0,448

Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu capital próprio, ou seja, a quantidade de unidades de reais de propriedades de terceiros, resultado desejável < 1.

Indice de liquidez corrente (ILC)

Ativo circulante 3.853.208,04 AC ILC = 2,910

Passivo circulante 1.323.787,86 PC

Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo, resultado desejável > 1.

Indice de liquidez geral (ILG)

Ativo circulante+ realizável longo prazo 3.853.208,04+68.668,15 ILG = 2,229

Passivo circulante+ passivo não circulante 1.323.787,86 + 435.142,65

Indica quanto a empressa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigaçções, resultado desejável > 1.

Indice de liquidez Imediata (ILI)

Ativo circulante 3.853.208,04 AC ILC = 2,910

Passivo circulante 1.323.787,86 PC

Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas, resultado desejável > 1.

Índice de solvência geral ISG)

ISG = Ativo total / Passivo circulante = 3.921.876,19 / 1.323.787,86 ISG = 2,962

Expressa o grau de garantia que a empressa dispõe em Ativos, para pagar a totalidade de suas dívidas, resultado desejável > 1.

(IET) = 0,448 (ILC) = 2,910 (ILG) = 2,229 (ILI) = 2,910 (ISG) = 2,962

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 411.660.353-87
RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3
Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda. 17 - Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luis -MA
Local de registro: JUCEMA Data do Registro: 25/09/1995 **NIRE:21201491807**

Nota 1- Normas Brasileira de contabilidade

A empresa **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhista, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercicio mencionado em conformidade com as Normas Brasileira de Contabilidade, em especial com a ITG 1000 Modelo contábil para pequenas Empresas.

Nota 2- Atividade Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social referem-se a

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TAIS COMO TUBOS, EPI'S, ESPELHOS, MAQUINAS DE SOLDA, ELEMENTOS FILTRANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES, MOTORES ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CORRENTES, CONES DE SINALIZAÇÃO, ARAMES, PREGOS, LONAS, ENCERRADOS, CORDAS, CARRO DE MÃO, ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRO DE CHAPA EM AÇO E COBRE E FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGICOS, TAIS FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, FERRAMENTAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MARCENARIA, CARPINTARIA, OFICINA, AFIAÇÃO, CORTE E SOLDAS, TELHAS GALVANIZADAS E ALUMÍNIO, ZINCO, ALAMBRADOS, SOBRITES, MACADORES, TRITURADORES MOEDORES, BOMBAS, E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES EM GERAL ETC. COMÉRCIO VAREJISTA PARA PINTURAS E LIMPEZA IMOBILIÁRIA E INDUSTRIAL E AUTOMOTIVA TAIS TINTAS, RESIDENCIAL INDUSTRIAL E
COMERCIAL ETC.COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO, ISOPOR E DERIVADOS, EM GERAL E OUTROS SIMILARES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, APARELHOS E EQUIPAMENTO ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS DE USOS DOMÉSTICOS E PESSOAL, DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMO ÓLEOS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS.
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TAIS, TUBOS, CONEXÕES, MANGUEIRAS, MANGONTES, E CORREIAS DE QUALQUER USO E NATUREZA, PVC, FERRO GALVANIZADO, REGISTROS, FITAS, PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CAMPO REFRIGERAÇÃO, JARDINAGEM ETC. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL APARELHO, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PRECISÃO, MEDIÇÃO, AFERIÇÃO, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS, OUTRAS ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO, LAJES PISOS, TUBOS E CONEXÕES, FERROS GALVANIZADOS, ALUMÍNIO, COBRE, BRONZE, LOUÇAS, VIDRO, FERRAGENS, BOMBAS, PARA USOS DIVERSOS, CHAPAS FERROS, ACRÍLICOS, MANGUEIRA, PULVERIZADORES, TRILHADEIRAS, PENEIRAS, PLANTADEIRAS, COLAS, PISTOLAS PARA, SILICONE, COMPRESSORES, PRODUTO, MÁQUINA EQUIPAMENTOS PRODUTOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA IRRIGAÇÃO, GERADORES, AGRICULTURA, HORTAS, PISCICULTURA, AVICULTURA, APICULTURA, CASA DE FARINHA, AGROINDÚSTRIA EM GERAL, REFRIGERAÇÃO, CÂMARAS DE RESFRIAMENTO, PANIFICAÇÃO, ABRASIVOS, ISOLANTES TÉRMICOS, TUBOS E CONEXÕES, TARUGOS, E PERFIL DE PVC, FERRO FUNDIDO, ALUMÍNIOS, SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA, EPI PARA CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO MÁQUINA E EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA, AGRO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, REFRIGERAÇÃO E MARCENARIA EQUIPAMENTO PARA HORTA, SOLDA, IRRIGAÇÃO, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, PESOS E MEDIDAS E LOCALIZAÇÃO, SOLDAGEM E SEGURANÇA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMO VENDAS DE MÓVEIS PLÁSTICOS, COLCHÕES TECIDOS, TENDA, LONA, MAPAS E DERIVADOS PVC POLIVINILA, SEGURANÇA, ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E PLÁSTICOS E DERIVADOS E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS,
ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL, COMERCIAL INDUSTRIAL.COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, DE MÁQUINAS E APARELHOS E ACESSÓRIOS TELEFÔNICOS, INTERCOMUNICADORES, RÁDIOS TRANSMISSORES

LOCALIZAÇÃO, E SIMILARES, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO, SINTONIZAÇÃO TRANSMISSÃO
VISUAL GPS E SEGURANÇA ELETRÔNICOS, PRODUTOS E COMPONENTES E ACESSÓRIO ELÉTRICOS ELETRÔNICOS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO ELETRODOMÉSTICOS - FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICROONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ESTUFAS, CÂMERAS FILMADORAS, FOTOGRÁFICAS E SIMILARES, RÁDIOS COMUNICADORES, GPS, TELEVISORES, ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS EM BRUTO PERFILADA OU SERRADA, PRODUTOS DERIVADOS DA MADEIRA - TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTE, PORTAS, POSTES JANELAS E SIMILARES, FÓRMICAS, COMPENSADOS, AGLOMERADOS, E PRODUTOS E DERIVADO PARA CONSTRUÇÃO, MOVELARIA E INDÚSTRIA EM GERAL ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE
CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS BARROS, AMIANTOS, BLOQUETES, PRÉ MOLDADOS, PEDRA BRUTA EM GERAL.COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS NOVOS PARA QUALQUER USO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIO E INSTRUMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA USO VETERINÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E AGRO INDÚSTRIA HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO
CESTOS, PARA LIMPEZAS, PALITES, CAIXAS DE FIBRAS PARA LIMPEZAS E TRANSPORTES, ACESSÓRIO EM ABS E ACRÍLICO PARA BANHEIROS, PORTAS PAPÉIS, SABONETEIRAS ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, CHAVES ELÉTRICAS, TRANSFORMADORES ELÉTRICO, MOTORES BOMBAS ELÉTRICAS, LÂMPADAS, INTERRUPTORES, BATERIAS, VENTILADORES, LUMINÁRIAS E REFLETORES, MATERIAIS ELÉTRICOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, TOMADAS E SIMILARES, MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, DE QUALQUER NATUREZA, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, PARA AGRICULTURA, DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTE, CORRETIVO DO SOLO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS PRIMAS
AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. No período em apreço, as operações foram dentro da empresa, situado na Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 - Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA.
O capital da sociedade é R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

Nota 3- Principais Práticas Contábeis adotadas

NOTA 3.0: REGIME TRIBUTÁRIO
A empresa é optante pelo lucro presumindo, conforme art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e suas alterações.

NOTA 04: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022,
aqui compreendidas, foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

NOTA 05: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06: CONTINGÊNCIAS
A Empresa não possui contingencias passivas em andamento, decorrentes de ações trabalhistas.

NOTA 07: RECEITAS
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de revenda de mercadorias.

NOTA 08: DESPESAS
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4,5, sendo:

a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da empresa;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA 10: DISPONIBILIDADES
A entidade tem suas disponibilidades R$ 53.577,58 (cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

FOLHAS: 7
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

NOTA 11: ESTOQUES
A administração da empresa declara que o estoque foi avaliado pelo custo médio ponderado de aquisição.

NOTA 12: ATIVO IMOBILIZADO
O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBCTG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n 1.700/2017.

NOTA 13: PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA 14: POLÍTICA CONTÁBIL
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 – Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 15: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA
Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade
profissional do contabilista que referida as demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de janeiro de 2023.

NOTA 16: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA 17: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 18 - Outras Informações relevantes

A elaboração das demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 411.660.353-87
RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41166035387	
78267404368	

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 156, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 00.863.224/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21201491807.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/10/1995
) constitutivo: 21200377792

São Luís, 01/01/2024

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
Administrador, Sócio
CPF 411.660.353-87

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015115

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 2

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	505752	02/01/2024	2.819,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	92086	02/01/2024	2.556,69
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	505753	02/01/2024	2.233,14
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	92086	02/01/2024	1.157,73
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	505752	02/01/2024	227,28
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ORCA DIS TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	239162	02/01/2024	7.102,98
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ORCA DIS TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	239162	02/01/2024	425,63
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8019	02/01/2024	4.647,93
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8019	02/01/2024	302,07
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1844628	03/01/2024	576,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1844627	03/01/2024	988,31
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1844627	03/01/2024	838,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATRU S SUPERMERCADO S.A	8021	03/01/2024	62,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8020	03/01/2024	29,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49011	04/01/2024	2.364,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	65102	04/01/2024	103,57
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	862182	04/01/2024	468,24
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1845338	04/01/2024	1.434,42
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	862181	04/01/2024	2.021,22
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	862184	04/01/2024	544,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	862178	04/01/2024	760,18
				Total a Transportar Debito:			31.663,64
				Total a Transportar Credito:			31.663,64

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 3

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			31.663,64
				Total Transportado - Credito:			31.663,64
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	862183	04/01/2024	480,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	65102	04/01/2024	1.948,15
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1845338	04/01/2024	719,82
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8025	04/01/2024	95,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CANOP US CONSTRUCOES LTDA	8022	04/01/2024	172,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8024	04/01/2024	69,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8023	04/01/2024	180,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32465	04/01/2024	124,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32466	04/01/2024	202,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8023	04/01/2024	34,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8025	04/01/2024	117,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Kalunga SA	249188	05/01/2024	515,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIVE RSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO	8027	05/01/2024	225,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8029	05/01/2024	414,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8028	05/01/2024	110,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32468	05/01/2024	12,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32467	05/01/2024	378,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8028	05/01/2024	30,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	92300	06/01/2024	3.946,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	862898	06/01/2024	718,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1846978	06/01/2024	1.167,71
				Total a Transportar Debito:			43.323,34
				Total a Transportar Credito:			43.323,34

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 4

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			43.323,34
				Total Transportado - Credito:			43.323,34
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	862897	06/01/2024	970,88
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	977206	06/01/2024	2.616,53
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	92300	06/01/2024	273,05
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32471	06/01/2024	445,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32470	06/01/2024	6,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32469	06/01/2024	52,64
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32469	06/01/2024	23,36
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	155541	08/01/2024	10.465,62
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8030	08/01/2024	440,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8037	08/01/2024	248,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Saint-Go bain do Brasil Produtos Ind us triais e para Con	54333	09/01/2024	9.691,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2750327	09/01/2024	750,54
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	159283	09/01/2024	1.856,21
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SUPER-PR O COM EQUIP E FERR. LTDA	632401	09/01/2024	482,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8031	09/01/2024	1.175,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8034	09/01/2024	5.500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8033	09/01/2024	6.250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8032	09/01/2024	6.500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8036	09/01/2024	7.250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL GUARUJA1	8035	09/01/2024	123,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32473	09/01/2024	43,50
				Total a Transportar Debito:			98.486,92
				Total a Transportar Credito:			98.486,92

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 5

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			98.486,92
				Total Transportado - Credito:			98.486,92
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32472	09/01/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32474	09/01/2024	46,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1849049	10/01/2024	3.605,12
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERGI O SANTOS CARDOSO FILHO	8041	10/01/2024	410,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8043	10/01/2024	23,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA DINHO CARONE	8042	10/01/2024	156,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8039	10/01/2024	109,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8045	10/01/2024	648,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RU RAL - SENAR	8040	10/01/2024	62.054,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8044	10/01/2024	29,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRAND E RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8046	10/01/2024	531,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32475	10/01/2024	14,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49108	11/01/2024	3.564,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	65308	11/01/2024	310,71
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SR MARMO RE E GRANITOS LTDA	1610	11/01/2024	4.000,44
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	65308	11/01/2024	779,26
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8047	11/01/2024	470,64
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32476	11/01/2024	52,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32477	11/01/2024	53,00
				Total a Transportar Debito:			175.442,09
				Total a Transportar Credito:			175.442,09

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCORS LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 6

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			175.442,09
				Total Transportado - Credito:			175.442,09
274	3.2.2.03.0007	7	1.1.1.02.0001	Pagamento d taxas diversas	taxa	11/01/2024	2.011,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam			
				ix Ind Com Argamassas Maranhao	49133	12/01/2024	4.010,68
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA			
				COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	92514	12/01/2024	517,62
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA			
				L ROFE LTDA [M-MA]	1850259	12/01/2024	459,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda POTIGUAR			
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	978852	12/01/2024	458,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA			
				COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	92514	12/01/2024	229,14
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PEVESUL			
				IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	165055	12/01/2024	4.400,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA			
				TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR			
				U??O LTDA.	459132	12/01/2024	7.540,93
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PEVESUL			
				IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	165055	12/01/2024	1.310,94
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A C D			
				ERIVADOS DE PETROLIO LTDA	8048	12/01/2024	1.406,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI			
				CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -			
				CAXIAS	8051	12/01/2024	65.325,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR			
				EGACAO CRISTA NO BRASIL	8049	12/01/2024	86,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ISMAE			
				L DE JESUS FERREIRA SEREJO	8053	12/01/2024	380,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALIAN			
				CA MATERIAS DE CONSTRUCOES LTD			
				A	8052	12/01/2024	104,06
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A C D			
				ERIVADOS DE PETROLIO LTDA	8048	12/01/2024	325,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALIAN			
				CA MATERIAS DE CONSTRUCOES LTD			
				A	8052	12/01/2024	625,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL			
				DISTRIBUIDORA SA	507075	13/01/2024	1.077,92
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA			
				L ROFE LTDA [M-MA]	1851017	13/01/2024	304,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA			
				L ROFE LTDA [M-MA]	1851018	13/01/2024	3.079,73
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA			
				L ROFE LTDA [M-MA]	1851017	13/01/2024	140,00
				Total a Transportar Debito:			269.236,39
				Total a Transportar Credito:			269.236,39

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 7

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			269.236,39
				Total Transportado - Credito:			269.236,39
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8054	13/01/2024	169,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WALDE MAR LINHARES CARNEIRO FILHO	8056	13/01/2024	208,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO SOCIAL DA INDUSTRIA MA -SES I	8055	13/01/2024	155,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32478	13/01/2024	50,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32479	13/01/2024	85,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAIS ELETRIC	6211	15/01/2024	836,96
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	865963	15/01/2024	1.058,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	865964	15/01/2024	705,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	865965	15/01/2024	3.745,62
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	865962	15/01/2024	405,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	865978	15/01/2024	801,55
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Peninsul a Importacao e Exportacao Eire li	10375	15/01/2024	1.223,49
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA AD VENTISTA SO SETIMO D	8057	15/01/2024	192,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32481	15/01/2024	540,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32480	15/01/2024	28,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA AD VENTISTA SO SETIMO D	8057	15/01/2024	136,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	866695	16/01/2024	722,23
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROPE LTDA [M-MA]	1852056	16/01/2024	2.105,27
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	866696	16/01/2024	793,62
				Total a Transportar Debito:			283.199,80
				Total a Transportar Credito:			283.199,80

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 8

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			283.199,80
				Total Transportado - Credito:			283.199,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1852056	16/01/2024	411,29
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1852056	16/01/2024	103,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INDUSTRI A DRYKO LTDA	33637	16/01/2024	5.368,27
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INDUSTRI A DRYKO LTDA	33688	16/01/2024	15.484,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8060	16/01/2024	130,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA AD VENTISTA DO SETIMO D	8058	16/01/2024	64,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVE MTEC LTDA - ME	8059	16/01/2024	772,78
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32483	16/01/2024	91,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32482	16/01/2024	35,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVE MTEC LTDA - ME	8059	16/01/2024	177,22
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFO RMATICA LTDA	72571	17/01/2024	1.903,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	166155	17/01/2024	178,23
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DTS - CO M DE EQU DE SEG ELE EIRELI	93666	17/01/2024	759,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1852799	17/01/2024	3.041,33
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	171303	17/01/2024	14.270,24
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	163774	17/01/2024	4.419,29
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	171303	17/01/2024	124,59
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VIQUA IN DUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	789511	17/01/2024	5.393,91
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL VALENCIA 2	8061	17/01/2024	880,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8062	17/01/2024	71,00
				Total a Transportar Debito:			336.879,95
				Total a Transportar Credito:			336.879,95

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 9

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			336.879,95
				Total Transportado - Credito:			336.879,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8063	17/01/2024	380,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	867805	18/01/2024	3.020,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ITAMBE I NDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	42911	18/01/2024	1.654,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO BRADESCO	8065	18/01/2024	181,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8066	18/01/2024	1.691,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA AD VENTISTA DO SETIMO D	8064	18/01/2024	38,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32484	18/01/2024	387,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49246	19/01/2024	2.829,44
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49245	19/01/2024	1.460,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACO MARA NHAO LTDA MATRIZ	873765	19/01/2024	3.777,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1854470	19/01/2024	416,14
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	980751	19/01/2024	4.037,88
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1854471	19/01/2024	1.062,78
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A C D ERIVADOS DE PETROLIO LTDA	8068	19/01/2024	3.525,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8067	19/01/2024	325,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32485	19/01/2024	35,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32487	19/01/2024	178,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A C D ERIVADOS DE PETROLIO LTDA	8068	19/01/2024	869,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32486	19/01/2024	8,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	868741	20/01/2024	433,00
				Total a Transportar Debito:			363.191,33
				Total a Transportar Credito:			363.191,33

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 10

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			363.191,33
				Total Transportado - Credito:			363.191,33
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	510032	21/01/2024	3.665,83
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MARIO PESTANA VALE	8069	21/01/2024	11,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	45265	22/01/2024	1.654,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Saint-Go bain do Brasil Produtos Ind us triais e para Con	54568	22/01/2024	714,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARCON I NDUSTRIA METALURGICA LTDA	263794	22/01/2024	11.395,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8071	22/01/2024	44,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8075	22/01/2024	533,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8074	22/01/2024	78,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8070	22/01/2024	1.926,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8073	22/01/2024	243,18
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32490	22/01/2024	533,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32488	22/01/2024	17,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32491	22/01/2024	5,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	56306	23/01/2024	156,01
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1855974	23/01/2024	546,39
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1855975	23/01/2024	1.057,24
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	869527	23/01/2024	1.229,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ASPERBRA S TUBOS E CONEXOES LTDA	54421	23/01/2024	1.353,14
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	130493	23/01/2024	15.362,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO S/A	84360	23/01/2024	2.309,37
				Total a Transportar Debito:			406.027,75
				Total a Transportar Credito:			406.027,75

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 11

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			406.027,75
				Total Transportado - Credito:			406.027,75
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	155894	23/01/2024	8.697,78
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL GUARUJA1	8077	23/01/2024	68,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO SOCIAL DA INDUSTRIA MA -SES I	8076	23/01/2024	113,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8080	23/01/2024	160,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria QUANT ICA X CONSTRUCOES E COMERCIO L TDA	8081	23/01/2024	280,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELENI LSON CARDOSO DOS SANTOS	8079	23/01/2024	359,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8082	23/01/2024	525,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CRIST IANE DE JESUS PENHA CASTRO...	8078	23/01/2024	832,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32489	23/01/2024	7,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1856721	24/01/2024	288,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1856721	24/01/2024	407,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	155937	24/01/2024	2.261,59
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	130517	24/01/2024	3.351,09
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	155936	24/01/2024	2.942,63
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MINIPA D O BRASIL LTDA	14633	24/01/2024	3.654,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA AD VENTISTA DO SETIMO D	8083	24/01/2024	64,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8085	24/01/2024	105,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCORS LTDA	8084	24/01/2024	72,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32492	24/01/2024	20,70
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	511243	25/01/2024	827,97
				Total a Transportar Debito:			430.066,16
				Total a Transportar Credito:			430.066,16

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 12

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			430.066,16
				Total Transportado - Credito:			430.066,16
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACO MARA NHAO FORQUILHA	226108	25/01/2024	56,07
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	511242	25/01/2024	3.538,49
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49319	25/01/2024	1.547,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	982093	25/01/2024	2.117,61
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	659963	25/01/2024	619,68
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	511241	25/01/2024	204,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO BRADESCO	8089	25/01/2024	391,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8090	25/01/2024	4.386,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8087	25/01/2024	133,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	93152	26/01/2024	1.471,97
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	93152	26/01/2024	1.887,07
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	461473	26/01/2024	2.389,17
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	254382	26/01/2024	5.318,42
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS- INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	166345	26/01/2024	197,29
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1588540	26/01/2024	3.910,11
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IBRAP IN DUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	597428	26/01/2024	5.283,10
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1588514	26/01/2024	7.545,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS- INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	166345	26/01/2024	14.700,78
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	254377	26/01/2024	525,89
				Total a Transportar Debito:			486.290,24
				Total a Transportar Credito:			486.290,24

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 13

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			486.290,24
				Total Transportado - Credito:			486.290,24
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8094	26/01/2024	16,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NO JARDIM	8093	26/01/2024	172,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8096	26/01/2024	246,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8091	26/01/2024	250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8092	26/01/2024	250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANTA CRUZ ENGENHARIA	8097	26/01/2024	5.955,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO/COHAB S LUIS	8099	26/01/2024	150,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8098	26/01/2024	93,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32493	26/01/2024	34,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Devolucao p/ fornecedor DIMEN SAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	8100	26/01/2024	156,01
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8098	26/01/2024	82,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32494	26/01/2024	21,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32495	26/01/2024	21,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	871372	27/01/2024	871,96
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2761904	27/01/2024	3.563,09
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8101	27/01/2024	96,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L LOPES PINHEIRO LTDA	1700	29/01/2024	50.375,35
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LT DA	39901	29/01/2024	597,57
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1472357	29/01/2024	15.050,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TRAMONTI NA NORTE S/A	513767	29/01/2024	2.279,86
				Total a Transportar Debito:			566.573,04
				Total a Transportar Credito:			566.573,04

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 14

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			566.573,04
				Total Transportado - Credito:			566.573,04
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TRAMONTI NA NORTE S/A	513766	29/01/2024	3.783,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1472357	29/01/2024	947,86
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	432466	29/01/2024	440,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8110	29/01/2024	40,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8108	29/01/2024	175,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32496	29/01/2024	185,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A DO EVANGELHO QUADRANGULAR	8105	29/01/2024	350,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8107	29/01/2024	350,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8109	29/01/2024	258,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO BRADESCO	8104	29/01/2024	18,35
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO BRADESCO	8103	29/01/2024	237,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH AO	8106	29/01/2024	6,29
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8110	29/01/2024	35,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	65834	30/01/2024	1.513,51
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49384	30/01/2024	3.930,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	65834	30/01/2024	1.337,29
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CORTAG I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA	565634	30/01/2024	1.306,01
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARFE LU VAS LTDA-EPP	2950	30/01/2024	12.980,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	164313	30/01/2024	1.091,26
				Total a Transportar Debito:			595.558,16
				Total a Transportar Credito:			595.558,16

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			595.558,16
				Total Transportado - Credito:			595.558,16
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	39821	30/01/2024	12.348,71
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	565634	30/01/2024	2.388,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroeletrica Engenharia Industria e Comercio Ltda	164313	30/01/2024	404,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8113	30/01/2024	117,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINERACAO AURIZONA - GV	8111	30/01/2024	711,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	8112	30/01/2024	730,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	874465	31/01/2024	1.344,75
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	661574	31/01/2024	242,33
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	661448	31/01/2024	1.916,49
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	661448	31/01/2024	201,67
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	441866	31/01/2024	780,45
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1114802	31/01/2024	5.684,99
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	441866	31/01/2024	1.384,26
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURGICA PAVA LTDA	14925	31/01/2024	665,10
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1114802	31/01/2024	1.552,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8116	31/01/2024	244,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ESTADO DO MARANHAO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	8117	31/01/2024	2.250,00
				Total a Transportar Debito:			628.524,49
				Total a Transportar Credito:			628.524,49

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/01/2024 a 31/01/2024 Livro N.: 0020 Folha: 16

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			628.524,49
				Total Transportado - Credito:			628.524,49
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8119	31/01/2024	13.125,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8118	31/01/2024	37.100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8115	31/01/2024	150,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8114	31/01/2024	30,60
260	3.1.2.01.0006	7	1.1.1.02.0001	pagamento do simples	SN202401	31/01/2024	28.421,30
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		31/01/2024	9.362,80
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/01/2024	62,04
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario diferenca salarial		31/01/2024	832,48
187	3.2.2.01.0004	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario diferenca do 13o salario		31/01/2024	407,56
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre salario		31/01/2024	47,19
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/01/2024	858,31
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/01/2024	848,22
				Total Geral - Debito:			719.769,99
				Total Geral - Credito:			719.769,99

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 17

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	873099	01/02/2024	5.778,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49435	01/02/2024	1.460,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	166647	01/02/2024	1.892,89
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	166647	01/02/2024	7.232,46
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8120	01/02/2024	2.100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8121	01/02/2024	9.625,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8122	01/02/2024	18,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JOSE GREGORIO COSTA PACHECO	8124	01/02/2024	131,69
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32498	01/02/2024	147,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32497	01/02/2024	6,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALEX LUIS FONSECA MOREIRA	8123	01/02/2024	193,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JOSE GREGORIO COSTA PACHECO	8124	01/02/2024	35,71
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	513380	02/02/2024	2.173,61
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	513380	02/02/2024	727,64
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	164488	02/02/2024	2.365,44
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATRU S SUPERMERCADO S.A	8127	02/02/2024	53,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8125	02/02/2024	83,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8128	02/02/2024	712,24
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA	8126	02/02/2024	174,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8128	02/02/2024	687,76
				Total a Transportar Debito:			35.599,40
				Total a Transportar Credito:			35.599,40

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 18

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			35.599,40
				Total Transportado - Credito:			35.599,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JOSE CARLOS NASCIMENTO FARIAS	8188	03/02/2024	850,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32499	03/02/2024	73,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAGEN S NEGRAO COMERCIAL LTDA.	625004	05/02/2024	1.760,95
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARACCIN I FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	112823	05/02/2024	19.000,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ROBERT B OSCH LIMITADA	206824	05/02/2024	2.499,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1826192	05/02/2024	7.599,23
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8130	05/02/2024	58,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8129	05/02/2024	365,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8130	05/02/2024	27,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8129	05/02/2024	222,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	93638	06/02/2024	165,62
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	93638	06/02/2024	1.150,66
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	2187851	06/02/2024	3.754,50
149	3.1.2.02.0002	10	1.1.2.01.0001	Devolucao de vendas CONDOR AT ACADISTA DE MATERIAIS PARA CON STRUCAO S/A	86528	06/02/2024	225,57
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8135	06/02/2024	46,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DE NAZARE	8132	06/02/2024	139,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8133	06/02/2024	145,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8136	06/02/2024	180,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANTA CRUZ ENGENHARIA	8131	06/02/2024	17.456,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32500	06/02/2024	17,00
				Total a Transportar Debito:			91.334,53
				Total a Transportar Credito:			91.334,53

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 19

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			91.334,53
				Total Transportado - Credito:			91.334,53
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32501	06/02/2024	29,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32502	06/02/2024	120,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32501	06/02/2024	79,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria KPI S ERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8134	06/02/2024	62,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	81942	07/02/2024	1.094,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MAICOL D O BRASIL IND. E COM LTDA	30426	07/02/2024	3.743,84
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8138	07/02/2024	1.401,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria EMPRE SA MARANHENSE DE SERVICOS HOSP ITALARES - EMSERH	8137	07/02/2024	1.051,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32503	07/02/2024	25,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32504	07/02/2024	310,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8138	07/02/2024	63,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda JACARE A TACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	147313	08/02/2024	17,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda REVEST C OMERCIO E SERVICOS LTDA	470927	08/02/2024	2.096,57
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2769423	08/02/2024	1.707,27
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2769424	08/02/2024	20,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	59150	08/02/2024	433,99
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ASPERBRA S TUBOS E CONEXOES LTDA	54707	08/02/2024	20.900,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	164742	08/02/2024	900,23
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COM.DE F ERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP. LTDA	402407	08/02/2024	408,96
				Total a Transportar Debito:			125.800,09
				Total a Transportar Credito:			125.800,09

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 20

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			125.800,09
				Total Transportado - Credito:			125.800,09
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	59150	08/02/2024	6.442,61
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	163412	08/02/2024	922,54
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	59149	08/02/2024	901,53
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8139	08/02/2024	202,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32505	08/02/2024	38,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32506	08/02/2024	360,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32507	08/02/2024	47,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8139	08/02/2024	48,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAIS ELETRIC	6694	09/02/2024	1.183,29
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	164752	09/02/2024	5.557,31
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	308504	09/02/2024	12.380,84
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOC IACAO DAS DONAS DE CASA DO BAI RRO COHAB ANIL	8141	09/02/2024	73,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8142	09/02/2024	175,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RENAT A AROUCHE MARINHO	8140	09/02/2024	608,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8144	09/02/2024	52,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32508	09/02/2024	15,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32509	09/02/2024	26,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NACIONAL MISSAO CALH AU	32510	09/02/2024	95,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALEX LUIS FONSECA MOREIRA	8143	09/02/2024	96,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32511	10/02/2024	63,00
				Total a Transportar Debito:			155.088,06
				Total a Transportar Credito:			155.088,06

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 21

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			155.088,06
				Total Transportado - Credito:			155.088,06
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32512	10/02/2024	27,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	516035	11/02/2024	1.752,08
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LIMA MACIEL COMERCIO E EVENTOS LTDA	8145	11/02/2024	245,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32513	11/02/2024	122,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8146	12/02/2024	845,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LEKAT IN D. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	36819	13/02/2024	7.508,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8147	14/02/2024	116,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8148	14/02/2024	116,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	390537	15/02/2024	1.566,83
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	390537	15/02/2024	203,47
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8153	15/02/2024	350,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RENAT A AROUCHE MARINHO	8149	15/02/2024	1.700,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8151	15/02/2024	824,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL VIVARE TURU	8150	15/02/2024	208,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8151	15/02/2024	15,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32514	15/02/2024	19,35
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8152	15/02/2024	90,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1868063	16/02/2024	2.441,02
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	66247	16/02/2024	2.731,07
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1868063	16/02/2024	575,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METAL TE CNICA BOVENAU LTDA	123922	16/02/2024	2.360,68
				Total a Transportar Debito:			178.907,86
				Total a Transportar Credito:			178.907,86

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 22

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			178.907,86
				Total Transportado - Credito:			178.907,86
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8157	16/02/2024	92,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria BEGIN ALDO MARQUES JANSEN	8158	16/02/2024	220,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RENAT A AROUCHE MARINHO	8155	16/02/2024	1.380,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8156	16/02/2024	22,88
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NACIONAL MISSAO CALH AU	32518	16/02/2024	14,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32515	16/02/2024	25,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32519	16/02/2024	50,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32516	16/02/2024	57,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NACIONAL MISSAO CALH AU	32517	16/02/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32521	16/02/2024	7,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8157	16/02/2024	25,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8156	16/02/2024	40,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8154	16/02/2024	116,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	923574	17/02/2024	137,08
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32523	18/02/2024	63,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32522	18/02/2024	69,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32520	18/02/2024	0,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACO MARA NHAO LTDA MATRIZ	875305	19/02/2024	762,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49589	19/02/2024	3.198,00
				Total a Transportar Debito:			185.288,42
				Total a Transportar Credito:			185.288,42

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 23

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			185.288,42
				Total Transportado - Credito:			185.288,42
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda PONTO EL ETRICO	66451	19/02/2024	487,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SCHULZ C OMPRESSORES LTDA	486747	19/02/2024	4.645,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA LOTH LTDA.	64499	19/02/2024	3.445,27
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA DE TONI LTDA	159279	19/02/2024	4.094,04
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SCHULZ C OMPRESSORES LTDA	486784	19/02/2024	7.663,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LAPEK CO MERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAM EN	70168	19/02/2024	427,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda RENOVAR FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	21037	19/02/2024	239,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RENAT A AROUCHE MARINHO	8161	19/02/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LINUX ELL INFORMATICA E SEVICOS LTDA .	8160	19/02/2024	72,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8159	19/02/2024	120,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AKNOS ENGENHARIA E CONSULTORIA	8162	19/02/2024	402,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8165	19/02/2024	880,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANTA CRUZ ENGENHARIA	8164	19/02/2024	4.605,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8166	19/02/2024	80,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NO JARDIM	8163	19/02/2024	37,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32524	19/02/2024	1,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32529	19/02/2024	1,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32525	19/02/2024	3,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32526	19/02/2024	60,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32527	19/02/2024	170,00
				Total a Transportar Debito:			212.743,65
				Total a Transportar Credito:			212.743,65

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 24

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			212.743,65
				Total Transportado - Credito:			212.743,65
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8166	19/02/2024	480,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32528	19/02/2024	16,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFO RMATICA LTDA	73690	20/02/2024	405,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SO FILTR OS LTDA_	228697	20/02/2024	604,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	94081	20/02/2024	6.069,16
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORCE LI NE IND. COM. COMP. ELETRON. LT DA	444358	20/02/2024	5.354,51
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GENOVA I NDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTD A	29216	20/02/2024	17.788,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARCON I NDUSTRIA METALURGICA LTDA	265408	20/02/2024	3.257,10
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Isoterm - Ind. e Com. de Embalagens	96090	20/02/2024	3.006,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA	581564	20/02/2024	1.949,73
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORCE LI NE IND. COM. COMP. ELETRON. LT DA	444358	20/02/2024	514,06
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA	581564	20/02/2024	2.201,71
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA	581571	20/02/2024	413,26
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8168	20/02/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8167	20/02/2024	284,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8169	20/02/2024	3.297,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8170	20/02/2024	67,35
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32530	20/02/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32531	20/02/2024	16,00
				Total a Transportar Debito:			258.577,21
				Total a Transportar Credito:			258.577,21

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 25

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			258.577,21
				Total Transportado - Credito:			258.577,21
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32533	20/02/2024	84,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32532	20/02/2024	0,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8170	20/02/2024	152,65
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	878901	21/02/2024	403,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PROQUALI T TELECOM LTDA	155124	21/02/2024	2.740,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GURGELMI X MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	525326	21/02/2024	325,73
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Amatools Coml. e Importadora Ltda	332072	21/02/2024	2.973,01
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PROQUALI T TELECOM LTDA	155124	21/02/2024	2.490,08
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8171	21/02/2024	270,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32534	21/02/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32535	21/02/2024	166,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria KPI S ERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8172	21/02/2024	17,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Enfoque Comunicacao Visual LTDA	20167	22/02/2024	364,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. BATIS TA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRI COS	7760	22/02/2024	2.709,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	59972	22/02/2024	1.224,84
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA AD VENTISTA DO SETIMO D	8173	22/02/2024	26,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8180	22/02/2024	370,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8179	22/02/2024	72,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria R4 CO NSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8174	22/02/2024	466,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NO JARDIM	8178	22/02/2024	85,35
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRAND E RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8176	22/02/2024	221,80
				Total a Transportar Debito:			273.750,57
				Total a Transportar Credito:			273.750,57

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 26

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			273.750,57
				Total Transportado - Credito:			273.750,57
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CLOVI			
				S INACIO DOS SANTOS JUNIOR	8177	22/02/2024	397,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32537	22/02/2024	4,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32536	22/02/2024	15,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32538	22/02/2024	35,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRAND			
				E RIO SL COMERCIO DE VEICULOS			
				LTDA	8176	22/02/2024	875,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria R4 CO			
				NSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8174	22/02/2024	3,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ			
				A BATISTA NO JARDIM	8178	22/02/2024	17,65
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A			
				TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO			
				NSTRUCAO S/A	88602	23/02/2024	3.512,76
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISLA SEM			
				ENTES LTDA	378687	23/02/2024	4.026,82
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELETR			
				O MATHEUS COHATRAC I SM-62	8182	23/02/2024	11,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELETR			
				O MATHEUS COHATRAC I SM-62	8181	23/02/2024	61,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32539	23/02/2024	32,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Aco Cear			
				ense Industrial Ltda.	974333	24/02/2024	12.977,84
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Aco Cear			
				ense Industrial Ltda.	974334	24/02/2024	7.681,57
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria R F A			
				ZEVEDO GAMITA	8185	24/02/2024	27,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA			
				DINHO CARONE LTDA	8183	24/02/2024	96,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO			
				MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8184	24/02/2024	586,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32543	24/02/2024	14,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32542	24/02/2024	27,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32541	24/02/2024	67,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32540	24/02/2024	215,70
				Total a Transportar Debito:			304.436,11
				Total a Transportar Credito:			304.436,11

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 27

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			304.436,11
				Total Transportado - Credito:			304.436,11
289	3.2.2.02.0023	7	1.1.1.02.0001	Pagamento d taxas diversas	jucema	24/02/2024	114,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J C CUNH A DOS SANTOS LTDA	30925	25/02/2024	2.591,02
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EFFE PRO DUTORA E COMERCIALIZADORA DE E PI LTDA	16532	26/02/2024	32.587,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	60051	26/02/2024	1.149,84
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACQUAFOR T COM DE MAT DE CONST LTDA	469828	26/02/2024	355,70
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	132585	26/02/2024	2.066,03
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	166294	26/02/2024	2.115,88
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAMEN TAS GEDORE DO BRASIL LTDA	26991	26/02/2024	1.588,32
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ELGIN DI STRIBUIDORA LTDA	236018	26/02/2024	29.621,53
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	132087	26/02/2024	3.015,23
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8187	26/02/2024	98,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8186	26/02/2024	135,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-R OSARIO	8189	26/02/2024	2.680,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32546	26/02/2024	8,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32545	26/02/2024	24,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32544	26/02/2024	45,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8186	26/02/2024	45,00
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	132162	27/02/2024	4.387,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ECOSE RVE ENERGIA LTDA	8190	27/02/2024	7,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO/COHAB S LUIS	8191	27/02/2024	68,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32547	27/02/2024	81,00
				Total a Transportar Debito:			387.220,56
				Total a Transportar Credito:			387.220,56

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 28

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			387.220,56
				Total Transportado - Credito:			387.220,56
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32548	27/02/2024	208,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TINTA S VIVA LTDA	8192	27/02/2024	21,57
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TINTA S VIVA LTDA	8192	27/02/2024	145,43
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SIGMA TO OLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACES S LTDA	69694	28/02/2024	1.052,36
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Agro Com ercial Agromania Ltda	91188	28/02/2024	1.723,87
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO BELA CINTRA LIFE	8193	28/02/2024	60,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8195	28/02/2024	815,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32550	28/02/2024	3,06
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8194	28/02/2024	68,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32549	28/02/2024	15,46
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32550	28/02/2024	15,74
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49755	29/02/2024	350,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	49769	29/02/2024	3.804,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GUARDIAN WORK PROTECTION PRO.DE PROTEC AO LTDA	1925	29/02/2024	1.598,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIMENSIO NAL BRASIL SOLUCOES LTDA	446553	29/02/2024	228,28
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	1267689	29/02/2024	12.982,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8197	29/02/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32552	29/02/2024	129,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8196	29/02/2024	250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8199	29/02/2024	372,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria NIVAL DO DOS SANTOS PAIXAO	8198	29/02/2024	520,00
				Total a Transportar Debito:			411.604,33
				Total a Transportar Credito:			411.604,33

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024 Livro N.: 0020 Folha: 29

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			411.604,33
				Total Transportado - Credito:			411.604,33
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32551	29/02/2024	1.260,00
260	3.1.2.01.0006	7	1.1.1.02.0001	pagamento do simples	SN202402	29/02/2024	7.680,20
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		29/02/2024	10.953,50
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		29/02/2024	62,04
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre			
				salario		29/02/2024	36,15
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		29/02/2024	868,71
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		29/02/2024	876,25
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		29/02/2024	2.440,02
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		29/02/2024	2.440,02
				Total Geral - Debito:			438.221,22
				Total Geral - Credito:			438.221,22

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 30

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32553	01/03/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8200	01/03/2024	136,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32554	01/03/2024	53,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32555	02/03/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32556	02/03/2024	9,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	520045	03/03/2024	3.399,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	520046	03/03/2024	1.611,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	520044	03/03/2024	940,70
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACO MARA NHAO LTDA MATRIZ	875972	04/03/2024	100,72
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	133078	04/03/2024	1.542,32
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8202	04/03/2024	42,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32557	04/03/2024	142,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8201	04/03/2024	230,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32558	04/03/2024	19,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8202	04/03/2024	208,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda REVEST C OMERCIO E SERVICOS LTDA	474918	05/03/2024	1.812,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS- INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	168032	05/03/2024	7.662,97
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO/COHAB S LUIS	8204	05/03/2024	162,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8206	05/03/2024	617,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8205	05/03/2024	125,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LEAND RO SAVIO MOREIRA NUNES	8207	05/03/2024	4.279,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8203	05/03/2024	695,00
				Total a Transportar Debito:			23.817,91
				Total a Transportar Credito:			23.817,91

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 31

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			23.817,91
				Total Transportado - Credito:			23.817,91
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	82721	06/03/2024	9.777,66
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACO MARA NHAO LTDA MATRIZ	876082	06/03/2024	545,59
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	66726	06/03/2024	1.964,12
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	8209	06/03/2024	52,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8208	06/03/2024	430,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32560	06/03/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32561	06/03/2024	26,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32559	06/03/2024	116,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	133238	07/03/2024	2.674,44
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO/COHAB S LUIS	8210	07/03/2024	460,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8211	07/03/2024	894,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8212	07/03/2024	688,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32562	07/03/2024	17,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32563	07/03/2024	21,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8212	07/03/2024	22,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8211	07/03/2024	702,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACO MARA NHAO LTDA MATRIZ	876229	08/03/2024	952,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 36 431393813	16416	08/03/2024	799,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SBRAS IN DUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	39192	08/03/2024	12.531,19
				Total a Transportar Debito:			56.503,71
				Total a Transportar Credito:			56.503,71

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 32

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			56.503,71
				Total Transportado - Credito:			56.503,71
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CORTAG I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA	577684	08/03/2024	2.742,61
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SBRAS IN DUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	39192	08/03/2024	65.699,22
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8214	08/03/2024	173,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TW DI STRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA	8213	08/03/2024	175,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JUSTI CA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA	8216	08/03/2024	1.588,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARI	8215	08/03/2024	485,35
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32565	08/03/2024	32,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32564	08/03/2024	195,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1878876	09/03/2024	2.587,84
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1878876	09/03/2024	182,34
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1878876	09/03/2024	28,92
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GURGELMI X MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	42296	09/03/2024	169,46
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOC IACAO DOS SERV PUBL MILIT ESTA D DO MA - ASSEPMMA-P	8218	09/03/2024	43,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8220	09/03/2024	60,74
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOC IACAO DOS SERV PUBL MILIT ESTA D DO MA - ASSEPMMA-P	32568	09/03/2024	12,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32566	09/03/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32567	09/03/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32569	09/03/2024	13,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8217	09/03/2024	380,00
				Total a Transportar Debito:			131.122,09
				Total a Transportar Credito:			131.122,09

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 33

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			131.122,09
				Total Transportado - Credito:			131.122,09
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8219	09/03/2024	695,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8220	09/03/2024	62,26
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32570	09/03/2024	8,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TW DI STRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA	8221	10/03/2024	468,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	133302	11/03/2024	2.674,44
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	469359	11/03/2024	766,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Biosemen tes do Brasil Ltda	48655	11/03/2024	438,84
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8223	11/03/2024	19,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8222	11/03/2024	19,62
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32575	11/03/2024	3,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32577	11/03/2024	3,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32572	11/03/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32574	11/03/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32571	11/03/2024	12,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32578	11/03/2024	17,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32579	11/03/2024	208,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32580	11/03/2024	32,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32573	11/03/2024	21,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32576	11/03/2024	20,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8222	11/03/2024	59,38
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SL INSTR UMENTOS CIRURGICOS LTDA	4032	12/03/2024	1.116,00
				Total a Transportar Debito:			137.788,23
				Total a Transportar Credito:			137.788,23

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 34

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			137.788,23
				Total Transportado - Credito:			137.788,23
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ			
				A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8224	12/03/2024	58,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANTA			
				CRUZ ENGENHARIA	8228	12/03/2024	4.500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR			
				ATORIO CEDRO LTDA	8227	12/03/2024	714,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR			
				ATORIO CEDRO LTDA	8227	12/03/2024	22,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ			
				A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8224	12/03/2024	58,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALEX			
				LUIS FONSECA MOREIRA	8225	12/03/2024	95,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU			
				IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	886657	13/03/2024	952,84
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU			
				IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	886658	13/03/2024	573,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda RAFAEL E			
				IDI TSUKAHARA ME	3406	13/03/2024	251,81
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DUTRA MA			
				QUINAS COMERCIAL E TECNICA LTD			
				A	2287611	13/03/2024	143,83
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RIGOR			
				ENGENHARIA DE PRE FABRICADOS			
				LTDA	8231	13/03/2024	263,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI			
				TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS			
				A	8232	13/03/2024	3.107,78
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI			
				TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS			
				A	8230	13/03/2024	2.150,48
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32582	13/03/2024	79,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32581	13/03/2024	96,98
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI			
				TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS			
				A	8232	13/03/2024	892,22
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI			
				TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS			
				A	8230	13/03/2024	429,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Kalunga			
				SA	19750	14/03/2024	436,72
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INDUSTRI			
				AS MACHINA ZACCARIA S/A	138999	14/03/2024	1.517,80
				Total a Transportar Debito:			154.132,89
				Total a Transportar Credito:			154.132,89

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 35

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			154.132,89
				Total Transportado - Credito:			154.132,89
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RU RAL - SENAR	8234	14/03/2024	46.950,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32587	14/03/2024	237,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32583	14/03/2024	262,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32584	14/03/2024	1.383,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32586	14/03/2024	465,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32585	14/03/2024	450,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1881918	15/03/2024	777,14
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1881918	15/03/2024	25,64
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CAD GUAR IENTO GARDEN CENTER	62350	15/03/2024	58,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LYNUS IN DUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.	178786	15/03/2024	5.676,99
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RU RAL - SENAR	8235	15/03/2024	98.700,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ATEX TELECOMUNICACOES LTDA	8236	15/03/2024	610,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32588	15/03/2024	60,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ATEX TELECOMUNICACOES LTDA	8236	15/03/2024	875,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	524215	16/03/2024	2.122,47
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	524213	16/03/2024	1.310,44
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	524212	16/03/2024	392,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	524212	16/03/2024	826,72
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	524214	16/03/2024	171,04
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DUTRA MA QUINAS COMERCIAL E TECNICA LTD A	2289856	16/03/2024	136,58
				Total a Transportar Debito:			315.624,61
				Total a Transportar Credito:			315.624,61

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 36

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			315.624,61
				Total Transportado - Credito:			315.624,61
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8238	16/03/2024	341,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria R F A ZEVEDO GAMITA	8240	16/03/2024	129,05
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32589	16/03/2024	71,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32590	16/03/2024	220,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ETEC MED SERV HOSPITALARES /MARCELO FIGUEREDO SILVA	8239	16/03/2024	129,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria R F A ZEVEDO GAMITA	8240	16/03/2024	89,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8237	16/03/2024	74,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA DINHO CARONE	8241	17/03/2024	130,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PANTERA MAQUINAS LTDA	181413	18/03/2024	6.146,10
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PANTERA MAQUINAS LTDA	181413	18/03/2024	798,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda WILLIAN SARILHO DE OLIVEIRA BUENO 4729 0438809	79207	18/03/2024	206,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RENAT A AROUCHE MARINHO	8242	18/03/2024	829,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8244	18/03/2024	1.050,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8243	18/03/2024	913,44
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32591	18/03/2024	78,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32593	18/03/2024	9,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32592	18/03/2024	51,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8245	18/03/2024	417,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	932118	19/03/2024	4.489,79
				Total a Transportar Debito:			331.799,60
				Total a Transportar Credito:			331.799,60

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 37

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			331.799,60
				Total Transportado - Credito:			331.799,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTD A	374539	19/03/2024	4.703,74
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIMENSIO NAL BRASIL SOLUCOES LTDA	459957	19/03/2024	1.044,98
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32595	19/03/2024	7,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32596	19/03/2024	86,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32594	19/03/2024	214,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32594	19/03/2024	145,34
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	95357	20/03/2024	605,95
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	95357	20/03/2024	1.557,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	178938	20/03/2024	58,91
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8247	20/03/2024	34,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANTA CRUZ ENGENHARIA	8248	20/03/2024	6.462,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8249	20/03/2024	917,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32597	20/03/2024	160,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8247	20/03/2024	536,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8246	20/03/2024	58,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	889151	21/03/2024	1.305,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	889149	21/03/2024	515,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MBR MAQU INAS E FERRAMENTAS LTDA	129921	21/03/2024	381,04
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	471367	21/03/2024	834,00
				Total a Transportar Debito:			351.427,54
				Total a Transportar Credito:			351.427,54

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 38

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			351.427,54
				Total Transportado - Credito:			351.427,54
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PARAO QUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	8252	21/03/2024	134,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8253	21/03/2024	170,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PARAO QUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	8250	21/03/2024	185,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A DO EVANGELHO QUADRANGULAR	8251	21/03/2024	121,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32600	21/03/2024	16,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32598	21/03/2024	57,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32599	21/03/2024	134,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32601	21/03/2024	265,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32602	21/03/2024	80,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	83174	22/03/2024	1.714,87
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2795683	22/03/2024	49,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2795682	22/03/2024	2.691,83
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	933058	22/03/2024	761,44
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS- INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	168757	22/03/2024	10.971,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8257	22/03/2024	36,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8255	22/03/2024	455,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8254	22/03/2024	4.200,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8256	22/03/2024	6.152,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32603	22/03/2024	33,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	890521	23/03/2024	419,28
				Total a Transportar Debito:			380.074,38
				Total a Transportar Credito:			380.074,38

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 39

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			380.074,38
				Total Transportado - Credito:			380.074,38
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	890522	23/03/2024	1.279,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	890520	23/03/2024	1.197,38
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	933235	23/03/2024	62,09
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MIUNICIPAL DE ALCANTARA	8258	24/03/2024	8.850,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MIUNICIPAL DE ALCANTARA	8259	24/03/2024	79.100,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2798446	25/03/2024	529,32
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2798445	25/03/2024	1.401,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	67192	25/03/2024	1.615,34
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INDUSTRI A DRYKO LTDA	37997	25/03/2024	5.368,12
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	472509	25/03/2024	442,72
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INDUSTRI A DRYKO LTDA	37997	25/03/2024	2.259,66
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8263	25/03/2024	51,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IMMA.	8262	25/03/2024	175,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria DIEGO DE JESUS PAIVA SOUSA	8260	25/03/2024	415,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8261	25/03/2024	111,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32608	25/03/2024	32,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32607	25/03/2024	310,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32604	25/03/2024	15,33
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32606	25/03/2024	35,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32604	25/03/2024	160,57
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	83255	26/03/2024	1.453,53
				Total a Transportar Debito:			484.939,74
				Total a Transportar Credito:			484.939,74

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 40

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			484.939,74
				Total Transportado - Credito:			484.939,74
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA			
				COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	95641	26/03/2024	1.303,93
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU			
				IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	891571	26/03/2024	916,23
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU			
				IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	891563	26/03/2024	2.945,88
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA			
				COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	95641	26/03/2024	425,28
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Usimolde			
				Matrizes para Injetados Ltda	21682	26/03/2024	270,68
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ZATTI IN			
				D. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	33021	26/03/2024	507,91
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI			
				TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8265	26/03/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI			
				TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8264	26/03/2024	250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI			
				TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8265	26/03/2024	240,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32609	26/03/2024	24,00
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		26/03/2024	2.456,06
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISLA SEM			
				ENTES LTDA	381333	27/03/2024	654,16
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marschal			
				l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	257499	27/03/2024	3.346,58
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda Marschal			
				l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	257514	27/03/2024	99,14
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA			
				L LOPES PINHEIRO LTDA	1702	28/03/2024	45.039,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE			
				INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER			
				IAIS ELETRIC	7598	28/03/2024	282,53
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS			
				COM SERV DISTR SA	2799832	28/03/2024	959,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ASPERBRA			
				S TUBOS E CONEXOES LTDA	55536	28/03/2024	471,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIMENSIO			
				NAL BRASIL SOLUCOES LTDA	468238	28/03/2024	79,02
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIMENSIO			
				NAL BRASIL SOLUCOES LTDA	468242	28/03/2024	100,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA			
				CASA SANTA CRUZ	8267	28/03/2024	275,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria EMPRE			
				SA MARANHENSE DE SERVICOS HOSP			
				ITALARES - EMSERH	8268	28/03/2024	2.467,19
				Total a Transportar Debito:			548.064,94
				Total a Transportar Credito:			548.064,94

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024 Livro N.: 0020 Folha: 41

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			548.064,94
				Total Transportado - Credito:			548.064,94
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32610	28/03/2024	54,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1889711	29/03/2024	2.174,10
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	312004	29/03/2024	2.130,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	312004	29/03/2024	272,78
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8269	30/03/2024	197,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32612	30/03/2024	8,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32611	30/03/2024	202,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	527848	31/03/2024	1.440,73
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	527849	31/03/2024	703,16
260	3.1.2.01.0006	7	1.1.1.02.0001	pagamento do simples	SN202403	31/03/2024	32.829,25
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		31/03/2024	10.688,38
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/03/2024	265,12
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/03/2024	28,28
188	3.2.2.01.0005	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/03/2024	88,37
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre salario		31/03/2024	36,15
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/03/2024	896,17
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/03/2024	900,67
				Total Geral - Debito:			600.981,30
				Total Geral - Credito:			600.981,30

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 42

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8272	01/04/2024	81,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8271	01/04/2024	378,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8274	01/04/2024	819,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8270	01/04/2024	1.756,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8275	01/04/2024	2.293,65
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8272	01/04/2024	34,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	8273	01/04/2024	95,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8275	01/04/2024	286,35
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	893292	02/04/2024	1.366,21
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	893295	02/04/2024	910,26
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	893293	02/04/2024	405,84
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	67347	02/04/2024	1.029,39
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	95814	02/04/2024	741,30
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	893294	02/04/2024	96,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8277	02/04/2024	94,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8278	02/04/2024	250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8279	02/04/2024	250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONFE RENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL	8276	02/04/2024	1.709,51
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONFE RENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL	8276	02/04/2024	70,49
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	474012	03/04/2024	2.868,41
				Total a Transportar Debito:			15.537,57
				Total a Transportar Credito:			15.537,57

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 43

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			15.537,57
				Total Transportado - Credito:			15.537,57
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8280	03/04/2024	340,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8281	03/04/2024	1.720,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32613	03/04/2024	490,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32615	03/04/2024	5,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	50217	04/04/2024	2.799,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marachal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	257771	04/04/2024	4.046,13
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS- INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	169234	04/04/2024	2.587,42
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda Marachal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	257768	04/04/2024	121,74
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRONOR TE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	250663	05/04/2024	743,95
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRONOR TE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	250664	05/04/2024	6.123,55
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Saint-Go bain do Brasil Produtos Ind us triais e para Con	55753	05/04/2024	636,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO S/A	94680	05/04/2024	475,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	166842	05/04/2024	4.345,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda AGROGUZE SERVICOS AMBIENTAIS E COMERCI O DE PRODUTOS AGR	181	05/04/2024	254,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BLUKIT I NDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	603399	05/04/2024	3.897,06
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda BLUKIT I NDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	603399	05/04/2024	87,83
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA DINHO CARONE	8284	05/04/2024	34,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANTA CRUZ ENGENHARIA	8282	05/04/2024	2.977,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8283	05/04/2024	45,00
				Total a Transportar Debito:			47.268,73
				Total a Transportar Credito:			47.268,73

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 44

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			47.268,73
				Total Transportado - Credito:			47.268,73
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria I & L INTERIORES MOVEIS E SERVICOS LTDA	32616	05/04/2024	16,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1893172	06/04/2024	2.409,98
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1893172	06/04/2024	116,72
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria POLIC IA MILITAR DO ESTADO DO MARNAH O	8285	06/04/2024	181,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32617	06/04/2024	21,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	529095	07/04/2024	3.573,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	157287	08/04/2024	8.294,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IMPORTAD ORA EDA LTDA	97904	08/04/2024	5.524,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	224465	08/04/2024	15.664,63
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8286	08/04/2024	600,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32619	08/04/2024	65,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32620	08/04/2024	79,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32618	08/04/2024	21,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SO FILTR OS LTDA_	231551	09/04/2024	1.008,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	83574	09/04/2024	1.702,34
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1893977	09/04/2024	1.643,55
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1893977	09/04/2024	108,66
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda R2 INDUS TRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	488	09/04/2024	864,32
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/ A	40759	09/04/2024	7.706,19
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Plastman Ind de Plasticos Ltda	42648	09/04/2024	3.265,58
				Total a Transportar Debito:			100.136,84
				Total a Transportar Credito:			100.136,84

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 45

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			100.136,84
				Total Transportado - Credito:			100.136,84
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Aco Cearense Comercial Ltda.	264214	09/04/2024	10.961,36
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	169421	09/04/2024	3.310,93
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda R2 INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	488	09/04/2024	1.120,56
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda Plastman Ind de Plasticos Ltda	42649	09/04/2024	139,91
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO/COHAB S LUIS	8287	09/04/2024	59,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	8289	09/04/2024	75,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDOMINIO COSTA ARACAGY	8288	09/04/2024	4.000,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MESO ENGENHARIA	8291	09/04/2024	187,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32621	09/04/2024	6,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPREENDIMENTOS LTDA	8290	09/04/2024	36,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	96199	10/04/2024	876,07
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	895869	10/04/2024	630,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	895870	10/04/2024	501,09
149	3.1.2.02.0002	10	1.1.2.01.0001	Devolucao de vendas COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1894713	10/04/2024	52,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FABRICIO SOARES DA ROSA	27884	10/04/2024	308,74
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIOS LTDA	134645	10/04/2024	38.615,83
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIOS LTDA	134634	10/04/2024	7.364,98
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	266748	10/04/2024	710,19
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8294	10/04/2024	21.250,00
				Total a Transportar Debito:			190.342,85
				Total a Transportar Credito:			190.342,85

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 46

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			190.342,85
				Total Transportado - Credito:			190.342,85
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRUPO INDEPENDENTE DE TEATRO AMADOR	8296	10/04/2024	28.407,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8295	10/04/2024	144,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32623	10/04/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32622	10/04/2024	63,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32624	10/04/2024	512,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRUPO INDEPENDENTE DE TEATRO AMADOR	8296	10/04/2024	21.592,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32623	10/04/2024	59,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPREENDIMENTOS LTDA	8292	10/04/2024	109,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPREENDIMENTOS LTDA	8293	10/04/2024	159,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao	50322	11/04/2024	3.588,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA	62943	11/04/2024	1.864,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA	62943	11/04/2024	1.269,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIOS LTDA	134742	11/04/2024	4.350,01
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVEIRA 3	8297	11/04/2024	75,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	179831	12/04/2024	1.000,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda WELITON FELIX CALORE 32360289802	181090	12/04/2024	82,65
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.	57356	12/04/2024	1.525,65
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJA BATISTA NO JARDIM	8299	12/04/2024	78,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PRM INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	8304	12/04/2024	106,00
				Total a Transportar Debito:			255.340,06
				Total a Transportar Credito:			255.340,06

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 47

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			255.340,06
				Total Transportado - Credito:			255.340,06
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8305	12/04/2024	400,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MOISE S FERREIRA	8298	12/04/2024	420,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RU RAL - SENAR	8302	12/04/2024	2.350,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RU RAL - SENAR	8300	12/04/2024	2.850,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-R OSARIO	8303	12/04/2024	5.980,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria EMPOR IO ILHA DO MEL	8301	12/04/2024	2.016,44
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32626	12/04/2024	1,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32625	12/04/2024	512,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria EMPOR IO ILHA DO MEL	8301	12/04/2024	83,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1896549	13/04/2024	1.293,45
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1896549	13/04/2024	276,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ASTRA S/ A. INDUSTRIA E COMERCIO	1837338	13/04/2024	4.301,88
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8306	13/04/2024	67,81
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8307	13/04/2024	486,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32629	13/04/2024	74,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32627	13/04/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32631	13/04/2024	6,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32628	13/04/2024	632,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8306	13/04/2024	159,19
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	96411	15/04/2024	475,39
				Total a Transportar Debito:			277.826,88
				Total a Transportar Credito:			277.826,88

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 48

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			277.826,88
				Total Transportado - Credito:			277.826,88
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	96411	15/04/2024	614,79
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PEVESUL IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	168500	15/04/2024	5.351,98
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PEVESUL IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	168500	15/04/2024	770,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	134865	15/04/2024	3.584,44
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INDUSTRI A E COMERCIO DE METAIS EDRA LT DA	7208	15/04/2024	14.660,12
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	224923	15/04/2024	16.555,51
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA AD VENTISTA SO SETIMO D	8308	15/04/2024	745,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8314	15/04/2024	787,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8310	15/04/2024	1.161,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8309	15/04/2024	67,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CARLO S FERNANDO	8313	15/04/2024	656,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8311	15/04/2024	949,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32632	15/04/2024	61,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32630	15/04/2024	74,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria EPI S ERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8315	15/04/2024	67,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	58133	16/04/2024	511,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	176765	16/04/2024	3.382,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	167313	16/04/2024	91,56
				Total a Transportar Debito:			327.918,38
				Total a Transportar Credito:			327.918,38

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 49

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			327.918,38
				Total Transportado - Credito:			327.918,38
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SOLUT QU IMICA INDUSTRIAL LTDA	13129	16/04/2024	1.339,34
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda STAM CEN TRO DE DISTRIBUICAO	256277	16/04/2024	17.455,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	167313	16/04/2024	1.782,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8316	16/04/2024	46,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8317	16/04/2024	200,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32633	16/04/2024	48,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	50412	17/04/2024	3.432,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	50413	17/04/2024	1.875,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	177122	17/04/2024	1.355,09
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda UNIAO MU NDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS L TDA	234910	17/04/2024	5.547,38
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda OLIVEIRA & QUEIROZ INDUSTRIA LTDA - ME TAMORTE	3980	17/04/2024	12.580,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	134937	17/04/2024	4.719,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA DE TONI LTDA	161597	17/04/2024	3.150,98
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda UNIAO MU NDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS L TDA	234911	17/04/2024	402,76
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda UNIAO MU NDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS L TDA	234911	17/04/2024	203,44
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32635	17/04/2024	48,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Comun idade Catolica Efesios 6	32638	17/04/2024	54,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32634	17/04/2024	24,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8318	17/04/2024	200,00
				Total a Transportar Debito:			382.383,45
				Total a Transportar Credito:			382.383,45

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCORS LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 50

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			382.383,45
				Total Transportado - Credito:			382.383,45
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32636	17/04/2024	11,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32637	17/04/2024	37,50
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		17/04/2024	2.472,69
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FENIX EQ UIPAMENTOS DE SEGURANCA E ECOO 4ERCE LTDA	3467	18/04/2024	1.424,24
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria POSTO DE COMBUSTIVEL CH ALPHAVILLE LTDA	8320	18/04/2024	730,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8321	18/04/2024	52,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8319	18/04/2024	103,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32639	18/04/2024	220,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8321	18/04/2024	22,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	50448	19/04/2024	596,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1491800	19/04/2024	18.107,43
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	135096	19/04/2024	1.156,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SERRALHE RIA E TORNEAMENTO SILVA LTDA	14147	19/04/2024	4.393,13
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1491800	19/04/2024	2.427,69
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	438842	19/04/2024	569,27
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8322	19/04/2024	250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRUPO INDEPENDENTE DE TEATRO AMADOR	8323	19/04/2024	17.738,57
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32640	19/04/2024	35,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRUPO INDEPENDENTE DE TEATRO AMADOR	8323	19/04/2024	15.928,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32641	20/04/2024	37,00
				Total a Transportar Debito:			448.697,32
				Total a Transportar Credito:			448.697,32

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCORS LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 51

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			448.697,32
				Total Transportado - Credito:			448.697,32
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LP NEVES COMERCIO	555	22/04/2024	17.806,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	83910	22/04/2024	177,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1000450	22/04/2024	5.099,77
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	96695	22/04/2024	2.268,66
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ASTRA S/ A. INDUSTRIA E COMERCIO	1842386	22/04/2024	815,98
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	477575	22/04/2024	279,15
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	2251085	22/04/2024	1.423,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAIS ELETRIC	8109	23/04/2024	939,75
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	900471	23/04/2024	2.212,67
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	900470	23/04/2024	945,76
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEBUKI B R FABRICACAO DE MATRRIAIS PLAS TICOS LTDA	287	23/04/2024	5.878,28
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Mezzalir a Mix Ltda ME	25788	23/04/2024	451,79
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INDUSTRI A DRYKO LTDA	40287	23/04/2024	9.245,82
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TINTAS H IDRACOR S/A	544531	23/04/2024	12.847,94
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda MEBUKI B R FABRICACAO DE MATERIAIS PLAS TICOS LTDA	288	23/04/2024	218,54
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8324	23/04/2024	23,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - P ACO DO LUMIAR	8328	23/04/2024	270,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR RENDIMENTOS LTDA	8325	23/04/2024	19,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR RENDIMENTOS LTDA	8326	23/04/2024	163,60
				Total a Transportar Debito:			509.785,41
				Total a Transportar Credito:			509.785,41

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 52

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			509.785,41
				Total Transportado - Credito:			509.785,41
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8327	23/04/2024	61,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda RHB COME RCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11616	24/04/2024	54,89
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INDEX ST ORE INFORMATICA LTDA	33926	24/04/2024	79,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SK AUTOP ARTES LTDA	213387	24/04/2024	326,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/ A	40892	24/04/2024	23.196,87
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/ A	40902	24/04/2024	10.685,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	2252724	24/04/2024	1.347,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	2252621	24/04/2024	1.368,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS- INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	170123	24/04/2024	2.068,32
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NO JARDIM	8330	24/04/2024	215,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8329	24/04/2024	749,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam lx Ind Com Argamassas Maranhao	50530	25/04/2024	652,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACO MARA NHAO LTDA MATRIZ	878522	25/04/2024	3.923,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	135413	25/04/2024	3.485,85
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALICI A ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIA R E REMOCOES	8333	25/04/2024	68,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ERISV ALDO ARAUJO DO CARMO	8332	25/04/2024	570,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D E BACABAL	8331	25/04/2024	6.555,66
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32642	25/04/2024	24,00
				Total a Transportar Debito:			565.218,91
				Total a Transportar Credito:			565.218,91

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 53

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			565.218,91
				Total Transportado - Credito:			565.218,91
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32643	25/04/2024	58,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ACO MARA NHAO LTDA MATRIZ	878532	26/04/2024	10.414,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	167839	26/04/2024	5.441,54
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NO JARDIM	8334	26/04/2024	24,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8335	26/04/2024	811,47
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32644	26/04/2024	156,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8335	26/04/2024	248,53
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Aco Cear ense Comercial Ltda.	265896	27/04/2024	12.254,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8336	27/04/2024	85,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32645	27/04/2024	58,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	534521	28/04/2024	1.563,78
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	534522	28/04/2024	1.286,03
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1746406	28/04/2024	5.053,13
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IRRIMAR IRRIGACAO E SERVICOS LTDA EPP - EPP	6730	29/04/2024	1.353,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	179255	29/04/2024	3.103,92
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	179222	29/04/2024	664,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8339	29/04/2024	109,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LOGUS CONSTRUCOES E EMPREENDIM IMOB ILIARIOS LTDA	8338	29/04/2024	30,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOC IACAO DE MAES BOM JESUS DOS AF LITOS VILA EMBRATEL	8337	29/04/2024	3.803,25
				Total a Transportar Debito:			611.739,12
				Total a Transportar Credito:			611.739,12

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Livro N.: 0020 Folha: 54

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			611.739,12
				Total Transportado - Credito:			611.739,12
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32646	29/04/2024	26,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32647	29/04/2024	286,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	97009	30/04/2024	1.042,62
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	903071	30/04/2024	441,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/ A	40969	30/04/2024	15.412,38
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANTA CRUZ ENGENHARIA	8341	30/04/2024	2.100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NO JARDIM	8343	30/04/2024	90,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANDR O DE JESUS	8340	30/04/2024	5.734,72
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria DEMIL SOM ALESSANDRO BORRALHO FRAZAO	8342	30/04/2024	10.371,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32648	30/04/2024	25,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32649	30/04/2024	95,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria DEMIL SOM ALESSANDRO BORRALHO FRAZAO	8342	30/04/2024	125,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANDR O DE JESUS	8340	30/04/2024	13,23
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32649	30/04/2024	225,00
260	3.1.2.01.0006	7	1.1.1.02.0001	pagamento do simples	SN202404	30/04/2024	19.089,25
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		30/04/2024	8.787,92
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		30/04/2024	2.765,58
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		30/04/2024	337,74
188	3.2.2.01.0005	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		30/04/2024	921,86
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		30/04/2024	1.039,68
264	3.2.2.01.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.R.R.F. Ref.		30/04/2024	306,80
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		30/04/2024	998,00
				Total Geral - Debito:			681.974,65
				Total Geral - Credito:			681.974,65

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 55

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1749787	01/05/2024	3.962,95
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda AGROQUIM A PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	101806	02/05/2024	82,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	135775	02/05/2024	1.784,07
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	479712	02/05/2024	1.141,05
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAXIAS	8344	02/05/2024	72.360,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8345	02/05/2024	1.700,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32652	02/05/2024	14,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32654	02/05/2024	59,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32653	02/05/2024	72,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32651	02/05/2024	160,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RICAR DO HENRIQUE BULCAO DA CUNHA	32650	02/05/2024	486,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	535216	03/05/2024	2.036,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	535217	03/05/2024	3.002,19
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	168141	03/05/2024	3.457,69
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IMPORTAD ORA EDA LTDA	98510	03/05/2024	3.273,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	135918	03/05/2024	1.737,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	168133	03/05/2024	1.162,41
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	168133	03/05/2024	269,73
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32655	03/05/2024	410,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1906839	06/05/2024	1.473,43
				Total a Transportar Debito:			98.643,82
				Total a Transportar Credito:			98.643,82

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 56

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			98.643,82
				Total Transportado - Credito:			98.643,82
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1906839	04/05/2024	43,00
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1906839	04/05/2024	54,82
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32658	04/05/2024	36,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32656	04/05/2024	52,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32657	04/05/2024	45,70
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda JACARE A TACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	14758	06/05/2024	3.360,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASIL A TACADO LTDA	245556	06/05/2024	322,11
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	6872479	06/05/2024	4.598,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	535917	06/05/2024	1.620,74
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PEVESUL IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	169306	06/05/2024	186,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANTON IO CARLOS LIMA COSTA	8347	06/05/2024	285,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SANTA CRUZ ENGENHARIA	8346	06/05/2024	3.651,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8348	06/05/2024	113,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Saint-Go bain do Brasil Produtos Ind us triais e para Con	56222	07/05/2024	576,18
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS- INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	170626	07/05/2024	31.740,63
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VERBRAS- INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.	170628	07/05/2024	9.562,88
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1753277	07/05/2024	312,79
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8362	07/05/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8349	07/05/2024	110,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WILSO N FRANCA MOREIRA	8351	07/05/2024	4.300,00
				Total a Transportar Debito:			159.714,57
				Total a Transportar Credito:			159.714,57

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 57

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			159.714,57
				Total Transportado - Credito:			159.714,57
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL ARCO VERDE	8350	07/05/2024	610,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL ARCO VERDE	8350	07/05/2024	389,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1908225	08/05/2024	359,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	23990	08/05/2024	1.473,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INTELBRA S S/A - IND DE TEL ELET BRASIL EI	2395863	08/05/2024	132,88
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SPE I LHA DE SANTA MARGARIDA LTDA	8352	08/05/2024	390,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8354	08/05/2024	486,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGUIA R PETROLEO E LOCACOES LTDA	8353	08/05/2024	400,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria NAIRA JEANNE CARVALHO DE ANDRADE	8355	08/05/2024	1.838,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda JACARE A TACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	15646	09/05/2024	1.188,74
149	3.1.2.02.0002	10	1.1.2.01.0001	Devolucao de vendas SERVICO A UTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAX IAS	8357	09/05/2024	72.360,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	136003	09/05/2024	869,56
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RU RAL - SENAR	8356	09/05/2024	600,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LRC C OMERCIO LTDA	8359	09/05/2024	680,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8358	09/05/2024	884,71
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32659	09/05/2024	68,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32662	09/05/2024	70,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32661	09/05/2024	670,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8358	09/05/2024	115,29
				Total a Transportar Debito:			243.302,10
				Total a Transportar Credito:			243.302,10

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 58

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			243.302,10
				Total Transportado - Credito:			243.302,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32660	09/05/2024	34,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	50761	10/05/2024	485,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAMEN TECH FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO S EIRELI	33439	10/05/2024	3.581,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	97338	10/05/2024	1.117,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	97338	10/05/2024	1.460,47
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	24408	10/05/2024	2.479,38
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	24408	10/05/2024	297,36
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8363	10/05/2024	41,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MARCE LINO GONCALVES FREITAS	8364	10/05/2024	69,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL ARCO VERDE	8366	10/05/2024	170,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PRM I NCORPORACOES E CONSTRUCOES LTD A	8360	10/05/2024	105,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32666	10/05/2024	3,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32664	10/05/2024	5,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32667	10/05/2024	12,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32663	10/05/2024	290,87
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8363	10/05/2024	39,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8361	10/05/2024	78,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32663	10/05/2024	59,13
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LUCYA NNA LAGO SA SILVA	8365	10/05/2024	350,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	536951	11/05/2024	538,62
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8367	11/05/2024	37,00
				Total a Transportar Debito:			254.556,69
				Total a Transportar Credito:			254.556,69

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCORS LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 59

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			254.556,69
				Total Transportado - Credito:			254.556,69
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32669	11/05/2024	28,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32668	11/05/2024	16,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8369	13/05/2024	54,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WILSO N FRANCA MOREIRA	8368	13/05/2024	8.407,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32665	13/05/2024	257,58
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32670	13/05/2024	38,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WILSO N FRANCA MOREIRA	8368	13/05/2024	370,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32665	13/05/2024	59,13
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	907582	14/05/2024	830,24
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8370	14/05/2024	583,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32673	14/05/2024	6,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32672	14/05/2024	22,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32671	14/05/2024	2.400,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Novaform a Plasticos LTDA	233278	15/05/2024	1.536,36
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ERONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	481629	15/05/2024	37.895,23
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LEEAT IN D. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	37292	15/05/2024	2.841,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Novaform a Plasticos LTDA	233278	15/05/2024	1.618,96
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ORCA DIS TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	258721	15/05/2024	4.687,79
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMPANHI A SULAMERICANA DE CERAMICA	26691	15/05/2024	5.677,72
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Vitoria Plast Distribuidora LTDA	114463	15/05/2024	498,38
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ERONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	481629	15/05/2024	18.901,75
				Total a Transportar Debito:			341.287,93
				Total a Transportar Credito:			341.287,93

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 60

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			341.287,93
				Total Transportado - Credito:			341.287,93
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ORCA DIS			
				TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	258721	15/05/2024	279,76
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LOGUS			
				CONSTRUCOES E EMPREENDIM IMOB			
				ILIARIOS LTDA	8375	15/05/2024	11,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU			
				S SUPERMERCADOS SA	8374	15/05/2024	15,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRAND			
				E RIO SL COMERCIO DE VEICULOS			
				LTDA	8371	15/05/2024	43,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CENTR			
				AIS ELETRICA DO NORTE DO BRASI			
				L S/A	8372	15/05/2024	335,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MESO			
				ENGENHARIA	8373	15/05/2024	113,85
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32674	15/05/2024	432,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J C CUNH			
				A DOS SANTOS LTDA	36201	16/05/2024	4.134,92
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA			
				L ROFE LTDA [M-MA]	1912628	16/05/2024	197,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA			
				L ROFE LTDA [M-MA]	1912628	16/05/2024	153,49
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda W PADOVA			
				N CARVALHO EIRELI - ME	10327	16/05/2024	5.519,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE FE			
				RRAMENTAS PARA CONSTRUCAO C	43179	16/05/2024	887,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG			
				ICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	182000	16/05/2024	567,89
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COM.DE F			
				ERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP.			
				LTDA	422054	16/05/2024	225,87
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO			
				MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8379	16/05/2024	25,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO			
				MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8377	16/05/2024	156,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO			
				DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH			
				AO	8381	16/05/2024	158,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ			
				A BATISTA NO JARDIM	8378	16/05/2024	241,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO			
				NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C			
				ONSTRUCORS LTDA	8382	16/05/2024	203,20
				Total a Transportar Debito:			354.987,33
				Total a Transportar Credito:			354.987,33

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 61

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			354.987,33
				Total Transportado - Credito:			354.987,33
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria HENRI QUE JORGE CARVALHO SANTOS	8380	16/05/2024	3,59
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32676	16/05/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32677	16/05/2024	16,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32679	16/05/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32678	16/05/2024	20,56
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32675	16/05/2024	178,65
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MARIO PESTANA VALE	8376	16/05/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria HENRI QUE JORGE CARVALHO SANTOS	8380	16/05/2024	256,41
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		16/05/2024	2.472,16
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	68547	17/05/2024	1.671,45
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	68547	17/05/2024	904,03
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	226611	17/05/2024	3.712,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16480	17/05/2024	4.963,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda STAM CEN TRO DE DISTRIBUICAO	265671	17/05/2024	17.218,82
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	2269990	17/05/2024	1.590,03
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16480	17/05/2024	2.690,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32680	17/05/2024	644,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	538836	18/05/2024	2.145,51
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria E F A ZEVEDO GAMITA	8389	18/05/2024	56,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RANIE LA F AZEVEDO GAMITA	8388	18/05/2024	30,78
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CAIXA ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJ O	8386	18/05/2024	71,93
				Total a Transportar Debito:			393.692,33
				Total a Transportar Credito:			393.692,33

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 62

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			393.692,33
				Total Transportado - Credito:			393.692,33
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8383	18/05/2024	76,11
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8385	18/05/2024	75,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8383	18/05/2024	68,89
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RANIE LA F AZEVEDO GAMITA	8388	18/05/2024	33,22
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CAIXA ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJ O	8386	18/05/2024	49,47
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J C CUNH A DOS SANTOS LTDA	36375	19/05/2024	2.219,32
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	677919	20/05/2024	86,43
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAGEN S NEGRAO COMERCIAL LTDA.	638966	20/05/2024	2.530,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2832743	20/05/2024	1.623,74
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2832744	20/05/2024	1.657,68
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-R OSARIO	8390	20/05/2024	5.500,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	136519	21/05/2024	2.659,71
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Comercia l Eletrica PJ Ltda.	16016	21/05/2024	1.213,07
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	483886	21/05/2024	3.732,64
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16510	21/05/2024	2.805,01
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TEC F RIO TECNOLOGIA EM FRIO LTDA	8392	21/05/2024	50,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8391	21/05/2024	179,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8393	21/05/2024	365,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EXPRESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I NFORMATICA LTDA	857	22/05/2024	589,50
				Total a Transportar Debito:			419.207,78
				Total a Transportar Credito:			419.207,78

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 63

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			419.207,78
				Total Transportado - Credito:			419.207,78
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	540142	22/05/2024	1.027,96
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROPE LTDA [M-MA]	1916011	22/05/2024	1.370,32
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROPE LTDA [M-MA]	1916011	22/05/2024	204,64
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	136586	22/05/2024	713,91
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	260013	22/05/2024	216,86
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8397	22/05/2024	60,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8398	22/05/2024	148,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RAIMU NDO QUINTINO OLIVEIRA	8396	22/05/2024	500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32681	22/05/2024	66,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELETR O MATHEUS COHATRAC I SM-62	8395	22/05/2024	24,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELETR O MATHEUS COHATRAC I SM-62	8394	22/05/2024	27,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIFERMAQ - DISTRIBUIDORA DE FERREMENTA S E MAQUINAS	4258	23/05/2024	575,65
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DICK SPO RTING GOODS IND COM MATS ESP E SERV LTDA - EPP	15731	23/05/2024	1.780,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ERONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	482656	23/05/2024	699,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8400	23/05/2024	395,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NO JARDIM	8399	23/05/2024	48,69
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32682	23/05/2024	323,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NO JARDIM	8399	23/05/2024	88,31
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32682	23/05/2024	4,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	N/N.F. Venda Mercadoria SO FI LTROS LTDA_	234268	24/05/2024	512,34
				Total a Transportar Debito:			427.995,21
				Total a Transportar Credito:			427.995,21

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 64

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			427.995,21
				Total Transportado - Credito:			427.995,21
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREA TIVOS LTDA	74658	24/05/2024	1.329,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda S.O.S SU L RESGATE COM E SERV DE SEGURA NCA E SINALIZACAO	51723	24/05/2024	3.664,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda A J RORA TO & CIA LTDA	1507122	24/05/2024	24.555,58
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda A J RORA TO & CIA LTDA	1507121	24/05/2024	303,56
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FIXTE LL TELECOM NE LTDA	8401	24/05/2024	47,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32683	24/05/2024	3,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	98141	27/05/2024	1.114,47
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	68818	27/05/2024	2.786,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	98141	27/05/2024	1.631,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KLC ELET RIC CONEXOES LTDA	39597	27/05/2024	4.155,39
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8403	27/05/2024	7,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WILSO N FRANCA MOREIRA	8402	27/05/2024	8.184,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8404	27/05/2024	2.757,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32684	27/05/2024	110,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8404	27/05/2024	2.243,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8405	27/05/2024	96,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1918993	28/05/2024	2.004,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1918993	28/05/2024	117,85
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1918993	28/05/2024	89,82
				Total a Transportar Debito:			483.197,27
				Total a Transportar Credito:			483.197,27

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 65

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			483.197,27
				Total Transportado - Credito:			483.197,27
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	136912	28/05/2024	1.814,87
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	398723	28/05/2024	8.714,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8406	28/05/2024	41,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8413	28/05/2024	3.500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8408	28/05/2024	4.900,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8410	28/05/2024	12.250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8411	28/05/2024	19.075,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8412	28/05/2024	20.825,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8407	28/05/2024	26.250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8409	28/05/2024	34.825,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32685	28/05/2024	9,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE M OLDADOS LTDA	48248	29/05/2024	770,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASIL A TACADO LTDA	255709	29/05/2024	3.352,25
149	3.1.2.02.0002	10	1.1.2.01.0001	Devolucao de vendas NOVA BR C OMERCIO LTDA	170439	29/05/2024	178,23
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	170442	29/05/2024	178,23
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8415	29/05/2024	165,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	8419	29/05/2024	786,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8417	29/05/2024	1.900,00
				Total a Transportar Debito:			622.732,30
				Total a Transportar Credito:			622.732,30

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024 Livro N.: 0020 Folha: 66

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			622.732,30
				Total Transportado - Credito:			622.732,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOC IACAO EM AREAS DE ASENTAMENTO NO ESTADO DO MA	8416	29/05/2024	124.800,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO COSTA ARACAGY	8418	29/05/2024	1.502,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	8419	29/05/2024	2.214,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2839138	30/05/2024	1.098,22
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2839139	30/05/2024	1.820,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8420	30/05/2024	26,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LT DA	40498	31/05/2024	1.013,75
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	64035	31/05/2024	646,97
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	64035	31/05/2024	3.763,23
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	2281228	31/05/2024	1.774,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	2280351	31/05/2024	2.154,04
149	3.1.2.02.0002	10	1.1.2.01.0001	Devolucao de vendas LUCIANA A PARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 364 31393813	20301	31/05/2024	799,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MARCO S ARAUJO DUALIS	8421	31/05/2024	42,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32686	31/05/2024	32,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JUDSO N EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA	8422	31/05/2024	250,00
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		31/05/2024	9.393,50
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/05/2024	2.160,00
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/05/2024	294,49
188	3.2.2.01.0005	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/05/2024	720,00
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/05/2024	1.033,51
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/05/2024	981,85
				Total Geral - Debito:			779.253,31
				Total Geral - Credito:			779.253,31

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 67

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOC IACAO BILBICA CULTURAL DO MARA NHAO	8423	01/06/2024	42,29
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32687	01/06/2024	200,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOC IACAO BILBICA CULTURAL DO MARA NHAO	8423	01/06/2024	150,71
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	169427	03/06/2024	2.056,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGUIA R PETROLEO E LOCACOES LTDA	8426	03/06/2024	66,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S DA SILVA LINHARES FILHO	8427	03/06/2024	366,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA DINHO CARONE	8424	03/06/2024	90,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8425	03/06/2024	68,60
197	3.2.2.02.0005	7	1.1.1.02.0001	Pagamento Conta Agua		03/06/2024	1.004,55
271	3.2.2.02.0016	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de internet	internert	03/06/2024	801,95
271	3.2.2.02.0016	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de internet	32382320	03/06/2024	947,81
271	3.2.2.02.0016	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de internet	32382321	03/06/2024	955,26
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JUDSO N EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA	8428	04/06/2024	175,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8432	04/06/2024	1.320,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8431	04/06/2024	2.226,04
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8431	04/06/2024	63,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8429	04/06/2024	26,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8430	04/06/2024	26,00
201	3.2.2.02.0008	7	1.1.1.02.0001	pagamento fone alarme	alarme	04/06/2024	391,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8434	05/06/2024	41,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALEXA NDRE SILVA SAMINEZ	8433	05/06/2024	500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32688	05/06/2024	58,00
				Total a Transportar Debito:			11.577,07
				Total a Transportar Credito:			11.577,07

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCORS LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 68

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			11.577,07
				Total Transportado - Credito:			11.577,07
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32689	05/06/2024	240,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32690	05/06/2024	515,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8435	05/06/2024	28,00
196	3.2.2.02.0004	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de energia		05/06/2024	7.774,79
271	3.2.2.02.0016	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de internet	32393515	05/06/2024	724,35
193	3.2.2.02.0001	7	1.1.1.02.0001	pagamento de aluguel		05/06/2024	46.200,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	69086	06/06/2024	1.002,87
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda V L P RI BEIRO ME	12	06/06/2024	416,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	69086	06/06/2024	2.467,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORCE LI NE IND. COM. COMP. ELETRON. LT DA	460838	06/06/2024	5.902,82
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORCE LI NE IND. COM. COMP. ELETRON. LT DA	460838	06/06/2024	678,42
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILLAGE DEL MAR	8437	06/06/2024	22,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RR MA NUTENBCAO E SERVICO	8436	06/06/2024	32,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RR MA NUTENBCAO E SERVICO	8436	06/06/2024	1.028,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	69141	07/06/2024	1.712,43
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	N/N.F. Venda Mercadoria MARAN HAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTD A	12381	07/06/2024	1.250,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8446	07/06/2024	129,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8441	07/06/2024	13.600,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8440	07/06/2024	68.000,00
				Total a Transportar Debito:			163.301,45
				Total a Transportar Credito:			163.301,45

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 69

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			163.301,45
				Total Transportado - Credito:			163.301,45
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8438	07/06/2024	127.500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8439	07/06/2024	193.800,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria DISBO N COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	8443	07/06/2024	910,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria DISBO N COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	8444	07/06/2024	219,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RNF S J COMERCIO ALIMENTACAO LTDA	8442	07/06/2024	35,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32692	07/06/2024	26,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32693	07/06/2024	205,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32691	07/06/2024	446,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	544335	08/06/2024	645,19
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1926141	08/06/2024	707,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1926141	08/06/2024	227,70
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	544335	08/06/2024	592,20
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1926141	08/06/2024	83,31
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SOLID A ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	8448	08/06/2024	58,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8450	08/06/2024	406,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria DISBO N COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	8449	08/06/2024	320,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8447	08/06/2024	203,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32694	08/06/2024	3,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32695	08/06/2024	23,00
				Total a Transportar Debito:			489.714,37
				Total a Transportar Credito:			489.714,37

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 70

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			489.714,37
				Total Transportado - Credito:			489.714,37
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	954960	10/06/2024	208,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Saint-Go bain do Brasil Produtos Ind us triais e para Con	56776	10/06/2024	396,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8451	10/06/2024	166,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8452	10/06/2024	196,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ENOQU E PACHECO	8454	10/06/2024	1.400,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32696	10/06/2024	109,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8451	10/06/2024	550,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8453	10/06/2024	248,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	51207	11/06/2024	915,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1927108	11/06/2024	365,49
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1927009	11/06/2024	985,54
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	69216	11/06/2024	5.169,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1927108	11/06/2024	315,42
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1927009	11/06/2024	85,78
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	64305	11/06/2024	497,61
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IND?STRI A DE PL?STICOS HERC LTDA	38770	11/06/2024	1.410,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	64305	11/06/2024	2.998,08
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANRAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8458	11/06/2024	15,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA DINHO CARONE LTDA	8456	11/06/2024	43,00
				Total a Transportar Debito:			505.790,49
				Total a Transportar Credito:			505.790,49

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 71

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			505.790,49
				Total Transportado - Credito:			505.790,49
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MARCOS ARAUJO DUALIB	8455	11/06/2024	80,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDOMINIO JARDIM DI NAPOLI RESIDENCE	8457	11/06/2024	755,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32700	11/06/2024	64,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32699	11/06/2024	101,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSUMIDOR	32697	11/06/2024	60,73
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDOMINIO JARDIM DI NAPOLI RESIDENCE	8457	11/06/2024	4,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	8458	11/06/2024	15,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSUMIDOR	32698	11/06/2024	36,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSUMIDOR	32701	11/06/2024	259,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSUMIDOR	32697	11/06/2024	36,27
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL LTDA	57693	12/06/2024	1.615,68
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria E P S ALDANHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8460	12/06/2024	442,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ATEX TELECOMUNICACOES LTDA	8461	12/06/2024	718,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MARIA ANTONIA MOURREIRA RODRIGUES	8459	12/06/2024	262,85
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria DEM RIO ANIL CALCADOS LTDA	8462	12/06/2024	110,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32703	12/06/2024	13,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32705	12/06/2024	24,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32702	12/06/2024	29,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32706	12/06/2024	260,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32704	12/06/2024	33,80
				Total a Transportar Debito:			510.714,07
				Total a Transportar Credito:			510.714,07

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCORS LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 72

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			510.714,07
				Total Transportado - Credito:			510.714,07
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	69304	13/06/2024	1.671,45
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1928755	13/06/2024	2.851,83
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	69304	13/06/2024	730,21
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1928755	13/06/2024	467,46
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	488659	13/06/2024	3.836,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	488659	13/06/2024	618,48
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32708	13/06/2024	31,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32707	13/06/2024	130,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30997	14/06/2024	261,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SMS CRUZ	173325	14/06/2024	299,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8465	14/06/2024	112,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FRANC ISCO DE ASSIS DA SILVA MACEDO	8463	14/06/2024	1.100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ENEVA S.A.	8464	14/06/2024	34.054,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32709	14/06/2024	97,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32711	14/06/2024	122,85
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ENEVA S.A.	8464	14/06/2024	62.500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32710	14/06/2024	22,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria E DOS SANTOS MERTINS $ CIA LTDA	8466	16/06/2024	536,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RAIA DROGASIL S/A	8467	16/06/2024	167,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DIFERMAQ - DISTRIBUIDORA DE FERREMENTA S E MAQUINAS	4343	17/06/2024	738,55
				Total a Transportar Debito:			621.061,46
				Total a Transportar Credito:			621.061,46

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 73

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			621.061,46
				Total Transportado - Credito:			621.061,46
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	547093	17/06/2024	429,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Amatools Coml. e Importadora Ltda	348276	17/06/2024	2.376,53
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WALDA IR ALVARENGA	8469	17/06/2024	96,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO GARVEY PARE	8473	17/06/2024	108,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8475	17/06/2024	544,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8474	17/06/2024	900,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-R OSARIO	8472	17/06/2024	3.470,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8471	17/06/2024	4.030,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TW DI STRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA	8468	17/06/2024	169,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32713	17/06/2024	210,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32712	17/06/2024	5,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8475	17/06/2024	56,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32712	17/06/2024	151,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CLIMATIZ ACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO L	18309	18/06/2024	1.715,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA COSTA LTDA	2035	18/06/2024	48.000,00
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda ELETRO M ATEUS S.A. - COHATRAC	67903	18/06/2024	1.790,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1505967	18/06/2024	6.109,06
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1505967	18/06/2024	1.413,98
				Total a Transportar Debito:			692.635,08
				Total a Transportar Credito:			692.635,08

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 74

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			692.635,08
				Total Transportado - Credito:			692.635,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ORCA DIS			
				TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	264062	18/06/2024	3.853,07
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda FAME - F			
				ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL			
				ELETRICO LTDA	443574	18/06/2024	143,52
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32719	18/06/2024	14,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32715	18/06/2024	17,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32718	18/06/2024	28,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32716	18/06/2024	61,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU			
				MIDOR	32714	18/06/2024	5,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32717	18/06/2024	17,16
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU			
				MIDOR	32714	18/06/2024	151,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASIL A			
				TACADO LTDA	266252	19/06/2024	642,39
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS			
				AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM			
				ERCIO LTDA	69480	19/06/2024	3.210,63
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PROQUALI			
				T TRLECOM LTDA	160733	19/06/2024	1.377,65
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAMEN			
				TAS GEDORE DO BRASIL LTDA	61077	19/06/2024	813,63
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PROQUALI			
				T TRLECOM LTDA	160733	19/06/2024	3.224,53
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO			
				S LTDA	137983	19/06/2024	30.662,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F			
				ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL			
				ELETRICO LTDA	1506237	19/06/2024	9.141,88
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU			
				S SUPERMERCADOS SA	8476	19/06/2024	43,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JUDSO			
				N EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA	8477	19/06/2024	360,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE			
				TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC			
				AO PENITENCIARIA SEA	8479	19/06/2024	857,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO			
				MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8478	19/06/2024	330,78
				Total a Transportar Debito:			747.590,22
				Total a Transportar Credito:			747.590,22

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 75

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			747.590,22
				Total Transportado - Credito:			747.590,22
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	32720	19/06/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32721	19/06/2024	205,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8479	19/06/2024	1.142,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8478	19/06/2024	79,22
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1012925	20/06/2024	379,17
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAIS ELETRIC	9375	20/06/2024	1.567,49
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1012925	20/06/2024	1.558,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	69529	20/06/2024	1.959,28
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8483	20/06/2024	156,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA RDINHO CARONE LTDA	8480	20/06/2024	23,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA RDINHO CARONE LTDA	8482	20/06/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 50 BA TALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	8481	20/06/2024	1.965,36
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32724	20/06/2024	39,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32723	20/06/2024	32,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 50 BA TALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	8481	20/06/2024	1.100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32722	20/06/2024	56,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	85878	21/06/2024	894,84
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8484	21/06/2024	60,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8485	21/06/2024	88,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32726	21/06/2024	13,00
				Total a Transportar Debito:			759.099,38
				Total a Transportar Credito:			759.099,38

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 76

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			759.099,38
				Total Transportado - Credito:			759.099,38
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32728	21/06/2024	32,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32729	21/06/2024	340,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32725	21/06/2024	12,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32727	21/06/2024	56,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL PRAIA PORTO DA BARRA	8486	22/06/2024	51,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL PRAIA PORTO DA BARRA	8487	22/06/2024	51,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A DO EVANGELHO QUADRANGULAR	32731	22/06/2024	293,07
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32730	22/06/2024	36,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A DO EVANGELHO QUADRANGULAR	32731	22/06/2024	46,93
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	548265	23/06/2024	212,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CENTRO D E CONST. COM. E REP. LTDA	118084	24/06/2024	1.386,26
149	3.1.2.02.0002	10	1.1.2.01.0001	Devolucao de vendas CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	118092	24/06/2024	86,64
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RAIA DROGASIL S/A	8490	24/06/2024	16,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D E BACABAL	8489	24/06/2024	7.520,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	8488	24/06/2024	10,43
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	8488	24/06/2024	71,97
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda REVEST C OMERCIO E SERVICOS LTDA	495918	25/06/2024	406,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA (M-MA)	1935313	25/06/2024	513,22
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17116	25/06/2024	190,66
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8491	25/06/2024	537,50
				Total a Transportar Debito:			770.969,49
				Total a Transportar Credito:			770.969,49

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 77

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			770.969,49
				Total Transportado - Credito:			770.969,49
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria OITTO DEZ EMPREENDIMENTOS E PLANEJAM ENTOS LTDA	8492	25/06/2024	539,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8493	25/06/2024	494,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8494	25/06/2024	11,52
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E C ONSTRUCOES LTDA	8491	25/06/2024	167,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8494	25/06/2024	134,98
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8493	25/06/2024	11,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8495	25/06/2024	38,70
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD A	68586	26/06/2024	998,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	99643	26/06/2024	1.372,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAIS ELETRIC	9532	26/06/2024	391,97
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA COSTA LTDA	2037	26/06/2024	38.000,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	99643	26/06/2024	1.475,62
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAMEN TAS GEDORE DO BRASIL LTDA	63668	26/06/2024	2.281,81
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32732	26/06/2024	595,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8496	26/06/2024	2.799,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASIL A TACADO LTDA	269777	27/06/2024	4.182,09
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD A	68706	27/06/2024	627,57
149	3.1.2.02.0002	10	1.1.2.01.0001	Devolucao de vendas Saint-Gob ain do Brasil Produtos Ind ust riais e para Con	55978	27/06/2024	366,82
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO DO EDIFICIO POLO EMPRESA RIAL CONSOLE	8497	27/06/2024	64,80
				Total a Transportar Debito:			825.522,57
				Total a Transportar Credito:			825.522,57

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 78

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			825.522,57
				Total Transportado - Credito:			825.522,57
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8500	27/06/2024	164,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FMB S ABOIA - EPP	8498	27/06/2024	7.152,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FMB S ABOIA - EPP	8498	27/06/2024	848,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8500	27/06/2024	35,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 3 SAT ALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRU CAO	8499	27/06/2024	1.330,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32736	28/06/2024	27,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8502	28/06/2024	2.799,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32734	28/06/2024	7,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria EMPRE SA MARANHENSE DE SERVICOS HOSP ITALARES - EMSERH	8501	28/06/2024	769,68
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32733	28/06/2024	2,52
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32735	28/06/2024	81,70
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		28/06/2024	2.488,68
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	551105	29/06/2024	2.276,95
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	551105	29/06/2024	950,42
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	925610	29/06/2024	48,48
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	551104	29/06/2024	25,91
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32737	29/06/2024	22,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A PENTECOSTAL FOGO E GLORIA	8503	30/06/2024	120,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SEBAS TIAO NONATO ALMEIDA OLIVEIRA	8504	30/06/2024	140,00
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		30/06/2024	9.962,10
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		30/06/2024	1.590,70
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		30/06/2024	169,70
188	3.2.2.01.0005	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		30/06/2024	530,23
				Total a Transportar Debito:			857.065,54
				Total a Transportar Credito:			857.065,54

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 Livro N.: 0020 Folha: 79

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			857.065,54
				Total Transportado - Credito:			857.065,54
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre			
				salario		30/06/2024	108,94
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		30/06/2024	988,37
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		30/06/2024	966,62
				Total Geral - Debito:			859.129,47
				Total Geral - Credito:			859.129,47

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 80

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda L. G. DA S. PIEROTE LTDA	10905	01/07/2024	1.850,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRONOR TE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	183503	01/07/2024	13.263,81
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	171458	01/07/2024	319,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2851199	01/07/2024	16.558,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA COSTA LTDA	2038	01/07/2024	44.000,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	69791	01/07/2024	136,67
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS E COMERC. DE PLASTICO	187387	01/07/2024	12.556,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	491215	01/07/2024	4.165,49
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TSA INDU STRIA E COMERCIO DE PECAS E SE RV. LTDA EPP	5919	01/07/2024	97.461,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	138205	01/07/2024	2.285,42
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158371	01/07/2024	6.184,68
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS E COMERC. DE PLASTICO	187387	01/07/2024	67,62
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	227310	01/07/2024	1.187,84
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158314	01/07/2024	24.980,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	139901	01/07/2024	2.195,27
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	169377	01/07/2024	5.067,97
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	227311	01/07/2024	15.441,91
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE FE RRAMENTAS PARA CONSTRUCAO C	53502	01/07/2024	2.052,21
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MERCONPL AS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COM ERCIO LTDA	105818	01/07/2024	3.711,31
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	137290	01/07/2024	20.101,48
				Total a Transportar Debito:			273.586,46
				Total a Transportar Credito:			273.586,46

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 81

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			273.586,46
				Total Transportado - Credito:			273.586,46
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Roco Ind ustria Metal Plastica S.A.	64355	01/07/2024	508,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEBUKI B R FABRICACAO DE MATERIAIS PLAS TICOS LTDA	329	01/07/2024	119,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IND?STRI A DE PL?STICOS HERC LTDA	38913	01/07/2024	2.543,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	489479	01/07/2024	1.054,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	262035	01/07/2024	4.925,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IBRAP IN DUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	616494	01/07/2024	8.973,04
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	489536	01/07/2024	2.323,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	227591	01/07/2024	3.934,71
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	489535	01/07/2024	3.539,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	492294	01/07/2024	275,78
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	491215	01/07/2024	468,28
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LINUX ELL INFORMATICA E SEVICOS LTDA .	8505	01/07/2024	22,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32738	01/07/2024	26,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32739	01/07/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8506	01/07/2024	1.500,77
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8506	01/07/2024	689,23
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAIS ELETRIC	9380	02/07/2024	3.325,86
				Total a Transportar Debito:			307.846,30
				Total a Transportar Credito:			307.846,30

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 82

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			307.846,30
				Total Transportado - Credito:			307.846,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBU IDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	925609	02/07/2024	1.740,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	961294	02/07/2024	832,93
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	138118	02/07/2024	9.357,31
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LINUX ELL INFORMATICA E SEVICOS LTDA .	8509	02/07/2024	45,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DE APOIO A PESQUISA E EXTE NSAO-FAPEAD	8511	02/07/2024	84,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRIMR ARACAGY II	8512	02/07/2024	1.000,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32741	02/07/2024	64,22
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ABRAS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENT IDADES DE ASSIST SOC	8510	02/07/2024	3.667,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32740	02/07/2024	129,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8508	02/07/2024	15,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8507	02/07/2024	16,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Saint-Go bain do Brasil Produtos Ind us triais e para Con	57217	03/07/2024	212,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Saint-Go bain do Brasil Produtos Ind us triais e para Con	57213	03/07/2024	120,22
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	170788	03/07/2024	4.999,66
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32742	03/07/2024	74,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8513	03/07/2024	198,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8514	03/07/2024	550,00
				Total a Transportar Debito:			330.953,54
				Total a Transportar Credito:			330.953,54

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 83

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			330.953,54
				Total Transportado - Credito:			330.953,54
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	100027	04/07/2024	703,75
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	51537	04/07/2024	6.614,68
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA EM12	7189439	04/07/2024	8.381,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8518	04/07/2024	62,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PONTE DO RIBEIRAO	8517	04/07/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32743	04/07/2024	158,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8519	04/07/2024	4.240,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8516	04/07/2024	727,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8515	04/07/2024	121,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8516	04/07/2024	150,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32745	05/07/2024	795,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32744	05/07/2024	17,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32746	05/07/2024	280,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32748	06/07/2024	15,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32747	06/07/2024	138,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32749	06/07/2024	550,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Wise Aut omacao Industrial LTDA	7396	08/07/2024	369,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32750	08/07/2024	530,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70130	09/07/2024	687,55
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70134	09/07/2024	7.746,65
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA DINHO CARONE	8521	09/07/2024	108,00
				Total a Transportar Debito:			363.450,12
				Total a Transportar Credito:			363.450,12

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 84

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			363.450,12
				Total Transportado - Credito:			363.450,12
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8520	09/07/2024	494,68
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32751	09/07/2024	35,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8520	09/07/2024	19,32
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70194	10/07/2024	1.002,87
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	963677	10/07/2024	2.316,81
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70194	10/07/2024	3.264,16
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	494034	10/07/2024	255,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	229217	10/07/2024	519,68
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8526	10/07/2024	87,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8523	10/07/2024	196,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8525	10/07/2024	205,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8528	10/07/2024	625,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria DISBO N COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	8524	10/07/2024	1.080,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D E BACABAL	8527	10/07/2024	3.919,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32752	10/07/2024	12,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32753	10/07/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32754	10/07/2024	1.185,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32755	10/07/2024	15,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8528	10/07/2024	775,00
				Total a Transportar Debito:			379.488,24
				Total a Transportar Credito:			379.488,24

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 85

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			379.488,24
				Total Transportado - Credito:			379.488,24
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8522	10/07/2024	22,38
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TYM DIST RIBUIDORA LTDA	9301	11/07/2024	5.720,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8529	11/07/2024	35,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRONOR TE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	186554	12/07/2024	7.023,51
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	171190	12/07/2024	1.462,07
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES R IMOBILIARIA LT DA-EPP	8531	12/07/2024	89,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8534	12/07/2024	181,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MARIE TA DA SILVA CRISTINO	8530	12/07/2024	2.450,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8532	12/07/2024	475,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8534	12/07/2024	18,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CREAT IVE COMUNICACAO VISUAL	8533	12/07/2024	270,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Kalunga SA	20886	13/07/2024	292,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA RDINHO CARONE LTDA	8535	13/07/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32756	13/07/2024	122,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32757	14/07/2024	110,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	51678	15/07/2024	1.129,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1512812	15/07/2024	1.234,82
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	495333	15/07/2024	284,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1512812	15/07/2024	663,69
				Total a Transportar Debito:			401.172,71
				Total a Transportar Credito:			401.172,71

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 86

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			401.172,71
				Total Transportado - Credito:			401.172,71
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32759	15/07/2024	340,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32758	15/07/2024	60,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	51709	16/07/2024	132,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70359	16/07/2024	968,33
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	171325	16/07/2024	252,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMPANHI A SULAMERICANA DE CERAMICA	27946	16/07/2024	21.065,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	171325	16/07/2024	1.799,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SM 05 MATEUS SUPERMERCADO S.A COHAB	8538	16/07/2024	35,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8536	16/07/2024	300,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8537	16/07/2024	450,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32763	16/07/2024	155,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32762	16/07/2024	358,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32761	16/07/2024	940,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	51742	17/07/2024	1.813,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1949354	17/07/2024	1.302,22
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1949354	17/07/2024	359,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8539	17/07/2024	455,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8541	17/07/2024	1.480,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8540	17/07/2024	39,56
				Total a Transportar Debito:			433.478,20
				Total a Transportar Credito:			433.478,20

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 87

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			433.478,20
				Total Transportado - Credito:			433.478,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	32765	17/07/2024	17,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32766	17/07/2024	168,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32764	17/07/2024	8,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8541	17/07/2024	85,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8540	17/07/2024	58,44
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70410	18/07/2024	1.469,14
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DESIGNER IMPORTS IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELE	10672	18/07/2024	1.156,97
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INCOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINA RIAS EIRELI	19816	18/07/2024	6.980,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8544	18/07/2024	61,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8543	18/07/2024	105,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8546	18/07/2024	62,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALLAN JAMES COELHO DE SOUSA	8547	18/07/2024	225,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8548	18/07/2024	136,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO GARVEY PARK	8542	18/07/2024	34,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32767	18/07/2024	83,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32768	18/07/2024	7,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALLAN JAMES COELHO DE SOUSA	8547	18/07/2024	11,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8545	18/07/2024	205,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	100842	19/07/2024	1.155,04
				Total a Transportar Debito:			445.507,99
				Total a Transportar Credito:			445.507,99

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 88

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			445.507,99
				Total Transportado - Credito:			445.507,99
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	172045	19/07/2024	444,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	100842	19/07/2024	146,47
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CENTRO D E CONST. COM. E REP. LTDA	118857	19/07/2024	76,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ITALY LI NE FERRAGENS LTDA	188520	19/07/2024	6.038,08
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO JARDIM DI NAPOLI RESIDEN CE	8549	19/07/2024	97,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria E P S ALDANHA COMERCIO E SERVICOS LT DA	8550	19/07/2024	130,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL SAO JOSE 3 E TAPA	8551	19/07/2024	160,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32769	19/07/2024	21,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32770	19/07/2024	340,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GURGELMI X MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	33380	20/07/2024	242,12
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32771	20/07/2024	6,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70523	22/07/2024	1.470,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2871348	22/07/2024	2.184,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	966848	22/07/2024	3.750,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA DE TONI LTDA	164881	22/07/2024	808,47
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	171558	22/07/2024	2.742,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA DE TONI LTDA	164882	22/07/2024	3.271,02
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8553	22/07/2024	44,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8554	22/07/2024	88,00
				Total a Transportar Debito:			467.568,25
				Total a Transportar Credito:			467.568,25

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 89

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			467.568,25
				Total Transportado - Credito:			467.568,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELAIN			
				E BRUNA FERREIRA DOS SANTOS	8555	22/07/2024	133,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SAMUE			
				L DE JESUS SANTOS BRITO	8552	22/07/2024	191,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU			
				MIDOR	32773	22/07/2024	19,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32772	22/07/2024	352,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE			
				- SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR			
				EENDIMENTOS LTDA	8556	22/07/2024	70,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS			
				AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM			
				ERCIO LTDA	70549	23/07/2024	2.100,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS			
				AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM			
				ERCIO LTDA	70563	23/07/2024	3.182,85
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA			
				RDINHO CARONE LTDA	8557	23/07/2024	98,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32774	23/07/2024	4,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda POTIGUAR			
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1020881	24/07/2024	3.443,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PEVESUL			
				IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	172528	24/07/2024	8.409,06
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PEVESUL			
				IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	172530	24/07/2024	1.676,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PEVESUL			
				IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	172528	24/07/2024	1.613,16
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PEVESUL			
				IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	172529	24/07/2024	2.567,06
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hayamax			
				Distr.Prod.Eletronicos Ltda	775944	24/07/2024	6.272,56
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR			
				ATORIO CEDRO LTDA	8558	24/07/2024	630,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO			
				MINIO D ITALY RESIDENCE - 1A E			
				TAPA	8559	24/07/2024	18,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32776	24/07/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32775	24/07/2024	49,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELETR			
				O MATHEUS COHATRAC I SM-62	8560	24/07/2024	60,00
				Total a Transportar Debito:			498.479,84
				Total a Transportar Credito:			498.479,84

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 90

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			498.479,84
				Total Transportado - Credito:			498.479,84
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	192856	25/07/2024	9.504,92
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	192856	25/07/2024	179,99
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA - I NDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	571	25/07/2024	23.166,81
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	192867	25/07/2024	13.308,27
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ORCA DIS TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	270202	25/07/2024	2.753,66
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ORCA DIS TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	270202	25/07/2024	396,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32777	25/07/2024	40,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Distribu idora de plasticos maranhense ltda	3864	26/07/2024	1.122,15
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	101165	26/07/2024	422,31
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70685	26/07/2024	319,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	101165	26/07/2024	3.883,51
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70685	26/07/2024	1.808,06
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO S/A	110876	26/07/2024	2.730,03
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8562	26/07/2024	72,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-R OSARIO	8561	26/07/2024	5.980,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32779	26/07/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32778	26/07/2024	18,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GURGELMI X MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	37788	27/07/2024	170,24
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8563	27/07/2024	69,80
				Total a Transportar Debito:			564.435,49
				Total a Transportar Credito:			564.435,49

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 91

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			564.435,49
				Total Transportado - Credito:			564.435,49
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32780	27/07/2024	24,06
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32780	27/07/2024	137,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	172314	29/07/2024	1.223,46
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVE MTEC LTDA - ME	8566	29/07/2024	1.599,02
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8564	29/07/2024	378,63
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8564	29/07/2024	141,37
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVE MTEC LTDA - ME	8566	29/07/2024	130,98
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTR - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8565	29/07/2024	48,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	51885	30/07/2024	276,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	171879	30/07/2024	1.163,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	26898	30/07/2024	2.535,32
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	230350	30/07/2024	15.961,59
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32781	30/07/2024	28,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32782	30/07/2024	100,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L LOPES PINHEIRO LTDA	1709	31/07/2024	24.618,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	230433	31/07/2024	6.533,11
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LS MO REIRA NUNES	8568	31/07/2024	14.784,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8569	31/07/2024	482,61
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8567	31/07/2024	37,35
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LS MO REIRA NUNES	8568	31/07/2024	300,00
				Total a Transportar Debito:			634.939,43
				Total a Transportar Credito:			634.939,43

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024 Livro N.: 0020 Folha: 92

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			634.939,43
				Total Transportado - Credito:			634.939,43
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8569	31/07/2024	1.816,00
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		31/07/2024	9.962,80
191	3.2.2.01.0008	5	1.1.1.01.0001	Rescisao a Pagar		31/07/2024	132,50
188	3.2.2.01.0005	7	1.1.1.02.0001	Folha Pagto. - Saldo Salarios		31/07/2024	1.593,61
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/07/2024	159,36
188	3.2.2.01.0005	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/07/2024	575,37
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/07/2024	1.325,00
187	3.2.2.01.0004	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/07/2024	931,72
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre salario		31/07/2024	108,94
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/07/2024	818,73
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/07/2024	99,37
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/07/2024	69,87
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/07/2024	797,00
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/07/2024	118,74
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/07/2024	111,63
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		31/07/2024	2.504,40
				Total Geral - Debito:			656.064,47
				Total Geral - Credito:			656.064,47

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 93

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Con	57827	01/08/2024	6.768,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70854	01/08/2024	835,72
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	938736	01/08/2024	450,24
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	938735	01/08/2024	749,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70854	01/08/2024	2.171,24
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	131902	01/08/2024	7.931,38
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOCIACAO DESENV COMUN PAIS MESTRES DE SUCUPIRA DO NOR	8574	01/08/2024	220,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOCIACAO DESENV COMUN PAIS MESTRES DE SUCUPIRA DO NOR	8575	01/08/2024	248,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	8573	01/08/2024	16.416,88
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	8571	01/08/2024	20.287,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	8572	01/08/2024	22.032,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32784	01/08/2024	12,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSUMIDOR	32783	01/08/2024	41,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria EDMILSON M DE OLIVEIRA	8570	01/08/2024	600,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	8573	01/08/2024	4.330,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	353177	02/08/2024	360,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Con	57839	02/08/2024	853,48
				Total a Transportar Debito:			84.308,76
				Total a Transportar Credito:			84.308,76

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 94

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt. Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			84.308,76
				Total Transportado - Credito:			84.308,76
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRONOR TE COM DE FERRAGENS LTDA F05	353178	02/08/2024	2.857,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	971148	02/08/2024	1.703,89
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	70892	02/08/2024	1.399,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda J. GONCA LVES DOS SANTOS FILHO E CIA LT DA	971148	02/08/2024	854,76
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA PAVA LTDA	15524	02/08/2024	1.642,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Sbardell ini e Cia. Ltda.	8191	02/08/2024	116,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1519558	02/08/2024	11.079,14
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TRIBU NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 A. REGIAO	8576	02/08/2024	1.729,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32785	02/08/2024	22,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8577	02/08/2024	34,65
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2879067	05/08/2024	729,44
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Amatools Coml. e Importadora Ltda	356134	05/08/2024	3.939,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO GARVEY PARK	8581	05/08/2024	12,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8580	05/08/2024	81,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FRANC ISCA DAS CHAGAS FERREIRA NUNES	8582	05/08/2024	112,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WILSO N FRANCA MOREIRA	8585	05/08/2024	4.725,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8583	05/08/2024	13,23
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRAND E RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8578	05/08/2024	25,60
				Total a Transportar Debito:			115.387,25
				Total a Transportar Credito:			115.387,25

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 95

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			115.387,25
				Total Transportado - Credito:			115.387,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32760	05/08/2024	925,81
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8580	05/08/2024	65,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8584	05/08/2024	705,19
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8583	05/08/2024	496,77
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32786	05/08/2024	60,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	51993	06/08/2024	538,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROPE LTDA [M-MA]	1961333	06/08/2024	763,90
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROPE LTDA [M-MA]	1961333	06/08/2024	76,39
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1520325	06/08/2024	5.757,27
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda OLIVEIRA & QUEIROZ INDUSTRIA LTDA - ME TANORTE	4162	06/08/2024	4.800,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda OLIVEIRA & QUEIROZ INDUSTRIA LTDA - ME TANORTE	4161	06/08/2024	16.000,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1520325	06/08/2024	2.118,73
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	447710	06/08/2024	149,23
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8586	06/08/2024	25,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELETR O MATHEUS COMATRAC I SM-62	8587	06/08/2024	139,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	32787	06/08/2024	9,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRONOR TE COM DE FERRAGENS LTDA F05	354072	07/08/2024	1.870,31
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	N/N.F. Venda Mercadoria SO FI LTROS LTDA_	239317	07/08/2024	349,44
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	230812	07/08/2024	4.083,19
				Total a Transportar Debito:			154.320,28
				Total a Transportar Credito:			154.320,28

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 96

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			154.320,28
				Total Transportado - Credito:			154.320,28
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MESSI AS MEDEIROS SOBRAL	8588	07/08/2024	43,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8589	07/08/2024	50,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8590	07/08/2024	225,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32788	07/08/2024	13,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32789	07/08/2024	223,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	172349	08/08/2024	160,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Aco Cear ense Industrial Ltda.	1019900	08/08/2024	19.221,97
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	685040	08/08/2024	1.494,65
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	172349	08/08/2024	3.921,72
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LOGUS CONSTRUCOES E EMPREENDIM IMOB ILIARIOS LTDA	8595	08/08/2024	90,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA RDINHO CARONE LTDA	8596	08/08/2024	212,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8594	08/08/2024	2.203,59
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria M.A P LANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	8592	08/08/2024	13.228,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32790	08/08/2024	19,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32791	08/08/2024	22,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32792	08/08/2024	32,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8594	08/08/2024	412,77
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8593	08/08/2024	26,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda 218811 H USQVARNA DO BRASIL ICPFJ LTDA	753302	09/08/2024	35.018,50
				Total a Transportar Debito:			230.938,84
				Total a Transportar Credito:			230.938,84

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCORS LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 97

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			230.938,84
				Total Transportado - Credito:			230.938,84
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8597	09/08/2024	21,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8599	09/08/2024	166,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO VIDA E SAUDE - INVISA	8598	09/08/2024	210,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FLAVI O CRISTINO DA SILVA SILVEIRA	8600	09/08/2024	1.100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32793	09/08/2024	200,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8599	09/08/2024	258,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LT DA	229449	10/08/2024	2.843,31
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GURGELMI X MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	715029	10/08/2024	808,95
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VIQUA IN DUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	822160	10/08/2024	5.323,57
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8603	10/08/2024	192,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8601	10/08/2024	269,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELIZE TE XAVIER CAVALCANTE	8604	10/08/2024	495,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELIZE TE XAVIER CAVALCANTE	8602	10/08/2024	674,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32794	10/08/2024	6,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71140	12/08/2024	82,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAGEN S NEGRAO COMERCIAL LTDA.	650375	12/08/2024	1.615,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda POLETTO METALURGICA LTDA.	18888	12/08/2024	4.435,73
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8605	12/08/2024	114,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32795	12/08/2024	17,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1670367	13/08/2024	13.860,99
				Total a Transportar Debito:			263.632,11
				Total a Transportar Credito:			263.632,11

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 98

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			263.632,11
				Total Transportado - Credito:			263.632,11
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	20625	13/08/2024	14.732,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	159971	13/08/2024	10.662,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	172567	13/08/2024	5.699,39
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1670367	13/08/2024	2.070,32
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ILNA REIS ANDRADE	8606	13/08/2024	140,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO FEDERAL DO MARANHAO/CAMPU S CAXIAS	8607	13/08/2024	1.958,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO FEDERAL DO MARANHAO/CAMPU S CAXIAS	8608	13/08/2024	2.220,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32796	13/08/2024	205,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASIL A TACADO LTDA	293615	14/08/2024	2.976,43
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASIL A TACADO LTDA	293619	14/08/2024	3.279,11
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	1616	14/08/2024	2.741,23
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LOTUS CO MERCIAL DE FERRAGENS E FERRAME NTAS LTDA	267787	14/08/2024	37.975,41
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	1616	14/08/2024	478,34
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ROBERT B OSCH LIMITADA	217709	14/08/2024	3.891,66
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	1616	14/08/2024	1.455,05
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8612	14/08/2024	94,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8611	14/08/2024	150,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8609	14/08/2024	2.064,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32801	14/08/2024	19,00
				Total a Transportar Debito:			376.444,10
				Total a Transportar Credito:			376.444,10

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 99

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt. Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			376.444,10
				Total Transportado - Credito:			376.444,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32798	14/08/2024	78,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32800	14/08/2024	89,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32797	14/08/2024	117,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8609	14/08/2024	2.935,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	32799	14/08/2024	48,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 3 BAT ALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRU CAO	8610	14/08/2024	10.400,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1966770	15/08/2024	2.138,46
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2884011	15/08/2024	739,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71305	15/08/2024	1.613,88
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1966770	15/08/2024	318,46
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1966770	15/08/2024	49,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LUAN HEN RIQUE ROSSI	18352	15/08/2024	39,96
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IMPORTAD ORA EDA LTDA	100998	15/08/2024	3.154,48
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda CCM MAQU INAS E MOTORES LTDA	214330	15/08/2024	791,52
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A5 CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8616	15/08/2024	188,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8614	15/08/2024	235,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8615	15/08/2024	480,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A5 CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8617	15/08/2024	179,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32802	15/08/2024	8,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8613	15/08/2024	44,00
				Total a Transportar Debito:			400.094,19
				Total a Transportar Credito:			400.094,19

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 100

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			400.094,19
				Total Transportado - Credito:			400.094,19
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Distribu idora de plasticos maranhense ltda	3887	16/08/2024	1.428,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Eletrica Danubio Ind Com Mat Elet Ltda	431035	16/08/2024	20.224,83
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CCM MAQU INAS E MOTORES LTDA	214356	16/08/2024	10.376,71
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAMEN TAS GERAIS COMERCIO IMP DE FER RAM. E MAQUINAS L	1176961	16/08/2024	62,37
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FRANC ISCO DE ASSIS COSTA	8618	16/08/2024	80,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SF EN GENHARIA EXECUTORES E CONSULTO RES LTDA	8620	16/08/2024	1.200,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8619	16/08/2024	1.100,48
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32803	16/08/2024	17,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32805	16/08/2024	99,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32804	16/08/2024	1.100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32808	16/08/2024	3.200,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32806	16/08/2024	31,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32807	16/08/2024	46,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8621	17/08/2024	68,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32811	17/08/2024	180,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32810	17/08/2024	720,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA MARANATA	32809	17/08/2024	36,51
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA MARANATA	32809	17/08/2024	178,49
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71353	19/08/2024	111,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	102228	19/08/2024	664,27
				Total a Transportar Debito:			441.019,25
				Total a Transportar Credito:			441.019,25

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 101

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			441.019,25
				Total Transportado - Credito:			441.019,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	102228	19/08/2024	3.805,87
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71353	19/08/2024	515,66
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO PRAIS BELAS	8624	19/08/2024	94,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8623	19/08/2024	176,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CAPIT ANIA DOS PORTOS DO MARANHAO	8622	19/08/2024	7.534,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32813	19/08/2024	15,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32814	19/08/2024	27,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32815	19/08/2024	26,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IL PL AZA ADMINISTRADORA DE ATIVOS P ROPIOS LTDA	32812	19/08/2024	37,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	52197	20/08/2024	368,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	142710	20/08/2024	2.061,76
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda JEDMETAI S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14053	20/08/2024	2.465,92
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	141295	20/08/2024	44.882,04
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	142710	20/08/2024	1.348,91
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IL PL AZA ADMINISTRADORA DE ATIVOS P ROPIOS LTDA	8625	20/08/2024	37,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8626	20/08/2024	12,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8627	20/08/2024	94,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32816	20/08/2024	60,00
				Total a Transportar Debito:			504.583,31
				Total a Transportar Credito:			504.583,31

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 102

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			504.583,31
				Total Transportado - Credito:			504.583,31
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32817	20/08/2024	101,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71451	21/08/2024	222,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8628	21/08/2024	87,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32819	21/08/2024	28,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32820	21/08/2024	205,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	32818	21/08/2024	9,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	32818	21/08/2024	80,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)	12498	22/08/2024	249,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marachal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	264859	22/08/2024	11.218,42
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ASTRA S/ A. INDUSTRIA E COMERCIO	1916873	22/08/2024	1.565,00
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda Marachal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	264879	22/08/2024	336,53
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A5 CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8632	22/08/2024	22,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8630	22/08/2024	27,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8631	22/08/2024	210,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D E BACABAL	8633	22/08/2024	6.827,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8629	22/08/2024	36,19
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32822	22/08/2024	22,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32823	22/08/2024	79,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32821	22/08/2024	8,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8629	22/08/2024	32,81
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Distribu idora de plasticos maranhense ltda	3903	23/08/2024	533,00
				Total a Transportar Debito:			526.484,56
				Total a Transportar Credito:			526.484,56

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 103

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			526.484,56
				Total Transportado - Credito:			526.484,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	173122	23/08/2024	106,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CCM MAQU INAS E MOTORES LTDA	215264	23/08/2024	28.920,12
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CCM MAQU INAS E MOTORES LTDA	215264	23/08/2024	19.159,62
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ASTRA S/ A. INDUSTRIA E COMERCIO	1917253	23/08/2024	9.787,56
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8637	23/08/2024	16,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8635	23/08/2024	63,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARI	8636	23/08/2024	68,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32825	23/08/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32824	23/08/2024	137,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8634	23/08/2024	127,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A EVANGELICA VERBO DA VIDA	8640	24/08/2024	76,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8638	24/08/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MOISE S MOREIRA SOARES	8639	24/08/2024	1.450,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A EVANGELICA VERBO DA VIDA	32827	24/08/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32826	24/08/2024	12,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	88567	26/08/2024	640,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71601	26/08/2024	333,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	52269	26/08/2024	371,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ESAZAR.C OM.BR. LTDA	6628910	26/08/2024	3.774,63
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AS CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8642	26/08/2024	27,00
				Total a Transportar Debito:			591.687,25
				Total a Transportar Credito:			591.687,25

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 104

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			591.687,25
				Total Transportado - Credito:			591.687,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSOC IACAO EM AREAS DE ASENTAMENTO NO ESTADO DO MA	8643	26/08/2024	35.025,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ELEIC OES 2024 EDSON BARROS COSTA JU NIOR PREFEITO	8641	26/08/2024	179,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32828	26/08/2024	205,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71636	27/08/2024	166,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	574	27/08/2024	517,04
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	3351	27/08/2024	2.431,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160273	27/08/2024	36.595,11
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160274	27/08/2024	9.828,57
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	504566	27/08/2024	1.717,37
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A5 CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8647	27/08/2024	160,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8646	27/08/2024	1.102,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MARIZ ELIA PEREIRA SOEIRO	8645	27/08/2024	41,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8644	27/08/2024	45,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32829	27/08/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A EVANGELICA VERBO DA VIDA	32830	27/08/2024	24,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A EVANGELICA VERBO DA VIDA	32831	27/08/2024	79,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TRAMONTI NA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1169571	28/08/2024	785,13
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda PIRACEMA COMERCIAL LTDA	43846	28/08/2024	1.182,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda OLIVEIRA & QUEIROZ INDUSTRIA LTDA - ME TANORTE	4200	28/08/2024	18.516,00
				Total a Transportar Debito:			700.300,47
				Total a Transportar Credito:			700.300,47

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 105

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			700.300,47
				Total Transportado - Credito:			700.300,47
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TRAMONTI NA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1169571	28/08/2024	7.450,69
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TRAMONTI NA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1169571	28/08/2024	1.763,79
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALIAN CA MATERIAS DE CONSTRUCOES LTD A	8649	28/08/2024	665,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COOPE RATIVA DOS PEQ PROD AGROEXTRAT IVISTA LAGO DO JUNCO	8650	28/08/2024	21.000,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32833	28/08/2024	65,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32832	28/08/2024	97,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IND?STRI A DE PL?STICOS HERC LTDA	39273	29/08/2024	3.381,45
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1864509	29/08/2024	8.537,94
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32836	29/08/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A EVANGELICA VERBO DA VIDA	32837	29/08/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32834	29/08/2024	24,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SM 05 MATEUS SUPERMERCADO S.A COHAB	8654	29/08/2024	50,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8652	29/08/2024	135,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8651	29/08/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32835	29/08/2024	17,15
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8653	29/08/2024	232,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD A	73418	30/08/2024	100,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	88822	30/08/2024	2.594,89
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD A	73418	30/08/2024	1.785,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	505303	30/08/2024	2.869,87
				Total a Transportar Debito:			751.139,65
				Total a Transportar Credito:			751.139,65

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024 Livro N.: 0020 Folha: 106

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			751.139,65
				Total Transportado - Credito:			751.139,65
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8655	30/08/2024	16,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ARMAZ EM INTEGRAL SAO LUIS MA	8656	30/08/2024	1.064,76
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32838	30/08/2024	45,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ARMAZ EM INTEGRAL SAO LUIS MA	8656	30/08/2024	35,24
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	102695	31/08/2024	544,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1975741	31/08/2024	1.343,32
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	102695	31/08/2024	3.749,37
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1975741	31/08/2024	72,06
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Novaform a Plasticos LTDA	241897	31/08/2024	2.011,83
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	865323	31/08/2024	1.184,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32840	31/08/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32839	31/08/2024	12,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINIS TERIO EVANGELICO RESTAURAR	8657	31/08/2024	288,00
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		31/08/2024	10.917,22
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre salario		31/08/2024	108,94
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/08/2024	890,31
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/08/2024	873,35
				Total Geral - Debito:			774.306,05
				Total Geral - Credito:			774.306,05

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 107

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ROBERT B OSCH LIMITADA	219253	02/09/2024	1.650,42
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	216186	02/09/2024	1.137,35
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SEGBRAS EPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1424	02/09/2024	1.611,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERREIRA CARNEIRO MOLDES LTDA	1395	02/09/2024	3.244,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ASTRA S/ A. INDUSTRIA E COMERCIO	1923845	02/09/2024	533,42
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32841	02/09/2024	8,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8658	02/09/2024	62,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria J W S OUSA LIMA LTDA	8659	02/09/2024	155,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32842	02/09/2024	230,00
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		02/09/2024	2.539,82
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71832	03/09/2024	139,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71834	03/09/2024	2.520,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	102822	03/09/2024	718,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LEC COME RCIO LTDA	22362	03/09/2024	5.236,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71832	03/09/2024	2.966,06
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda P R COME RCIO LTDA	15016	03/09/2024	619,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	173392	03/09/2024	4.697,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32844	03/09/2024	12,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8661	03/09/2024	50,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MSETE SERVICOS LTDA	8662	03/09/2024	54,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32843	03/09/2024	115,00
				Total a Transportar Debito:			28.301,98
				Total a Transportar Credito:			28.301,98

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 108

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			28.301,98
				Total Transportado - Credito:			28.301,98
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LS PR OJETOS E SERVICOS LTDA	8660	03/09/2024	38,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	52400	04/09/2024	461,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GRUPO CA SAS BAHIA SA	80366	04/09/2024	865,99
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	578	04/09/2024	321,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	173493	04/09/2024	276,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CORTAG I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647560	04/09/2024	5.815,99
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BLUKIT I NDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	634307	04/09/2024	1.757,55
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CORTAG I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647560	04/09/2024	392,74
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LINUX ELL INFORMATICA E SEVICOS LTDA -	8664	04/09/2024	18,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8663	04/09/2024	890,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8665	04/09/2024	4.900,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	102923	05/09/2024	1.053,81
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	102923	05/09/2024	1.977,14
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	265763	05/09/2024	31.897,77
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ASTRA S/ A. INDUSTRIA E COMERCIO	1925868	05/09/2024	337,75
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BLUKIT M ETALURGICA LTDA	758111	05/09/2024	1.064,88
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	265791	05/09/2024	955,03
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32845	05/09/2024	71,79
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8666	05/09/2024	164,06
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32846	05/09/2024	48,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32847	05/09/2024	46,00
				Total a Transportar Debito:			81.656,83
				Total a Transportar Credito:			81.656,83

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 109

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			81.656,83
				Total Transportado - Credito:			81.656,83
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8666	05/09/2024	89,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71967	06/09/2024	1.204,42
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71976	06/09/2024	106,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IMPORTAD ORA EDA LTDA	101542	06/09/2024	2.976,18
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32848	06/09/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32850	06/09/2024	205,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32849	06/09/2024	285,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria L M S COMERCIO - PADARIA CARONE	8667	06/09/2024	20,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32851	07/09/2024	184,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32852	07/09/2024	279,00
290	3.2.2.02.0024	7	1.1.1.02.0001	Pagamento d taxas diversas	falencia	08/09/2024	467,26
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	71995	09/09/2024	322,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	72005	09/09/2024	2.150,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LDI SAFE TY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	9581	09/09/2024	3.753,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8669	09/09/2024	27,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NO JARDIM	8668	09/09/2024	29,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32856	09/09/2024	52,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32853	09/09/2024	184,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32857	09/09/2024	233,00
				Total a Transportar Debito:			94.256,23
				Total a Transportar Credito:			94.256,23

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 110

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			94.256,23
				Total Transportado - Credito:			94.256,23
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32855	09/09/2024	127,04
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32854	09/09/2024	134,65
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Distribu idora de plasticos maranhense ltda	3919	10/09/2024	895,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	103129	10/09/2024	1.508,53
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	142416	10/09/2024	11.384,59
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CHAMA TEX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	8672	10/09/2024	89,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAULO ALVES	8671	10/09/2024	41,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8670	10/09/2024	88,33
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8670	10/09/2024	430,67
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ORCA DIS TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	277744	11/09/2024	4.796,02
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32858	11/09/2024	76,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AS CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8678	11/09/2024	106,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA ATOES D O COHATRAC	8676	11/09/2024	196,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LS MO REIRA NUNES	8673	11/09/2024	7.292,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8674	11/09/2024	115,24
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MSETE SERVICOS LTDA	8675	11/09/2024	103,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8674	11/09/2024	38,76
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 3 BAT ALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRU CAO	8677	11/09/2024	21.600,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASIL A TACADO LTDA	310368	12/09/2024	3.687,46
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Lider Ag ua Premium LTDA	17561	12/09/2024	3.288,99
				Total a Transportar Debito:			150.256,71
				Total a Transportar Credito:			150.256,71

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 111

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			150.256,71
				Total Transportado - Credito:			150.256,71
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda TRAMONTI NA NORTE S/A	540996	12/09/2024	172,86
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32859	12/09/2024	23,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32860	12/09/2024	5,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32861	12/09/2024	54,45
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32861	12/09/2024	18,55
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD A	74443	13/09/2024	2.750,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	89320	13/09/2024	619,72
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	103266	13/09/2024	3.198,74
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRONOR TE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	192064	13/09/2024	967,79
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1982938	13/09/2024	2.038,16
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1982938	13/09/2024	694,40
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1982938	13/09/2024	99,17
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ITALY LI NE FERRAGENS LTDA	191294	13/09/2024	8.653,22
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	142656	13/09/2024	1.663,26
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TRAMONTI NA NORTE S/A	541008	13/09/2024	8.284,01
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO S/A	118412	13/09/2024	4.923,21
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COFERMET A S.A.	878437	13/09/2024	391,22
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO S/A	118412	13/09/2024	131,59
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DE NAZARE	8684	13/09/2024	7,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO/COHAB S LUIS	8683	13/09/2024	97,00
				Total a Transportar Debito:			185.050,96
				Total a Transportar Credito:			185.050,96

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 112

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			185.050,96
				Total Transportado - Credito:			185.050,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DE NAZARE	8681	13/09/2024	275,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8679	13/09/2024	1.841,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DE NAZARE	8682	13/09/2024	8,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32863	13/09/2024	5,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32862	13/09/2024	375,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA MARANATA	32864	13/09/2024	40,26
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DE NAZARE	8682	13/09/2024	85,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8679	13/09/2024	22,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA MARANATA	32864	13/09/2024	146,74
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DE APOIO A PESQUISA E EXTE NSAO-FAPEAD	8680	13/09/2024	5,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	173863	14/09/2024	4.301,54
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RRZ A MAZONIA COM E SERV DE VEICULOS CAMINHOES MAQ PECAS	8685	14/09/2024	303,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32867	14/09/2024	4,85
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RRZ A MAZONIA COM E SERV DE VEICULOS CAMINHOES MAQ PECAS	8685	14/09/2024	4,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32866	14/09/2024	129,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32867	14/09/2024	110,15
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	89416	16/09/2024	30.847,86
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	173825	16/09/2024	150,33
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	72193	16/09/2024	372,40
				Total a Transportar Debito:			224.081,79
				Total a Transportar Credito:			224.081,79

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 113

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			224.081,79
				Total Transportado - Credito:			224.081,79
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8687	16/09/2024	128,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria franc isco john	8686	16/09/2024	690,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	72249	17/09/2024	3.150,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	173940	17/09/2024	1.225,45
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1532115	17/09/2024	4.060,37
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	173940	17/09/2024	229,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8689	17/09/2024	23,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8688	17/09/2024	60,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSE LHO ESCOLAR DA ESCOLA CASA FAM ILIA RURAL	8690	17/09/2024	29.514,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32868	17/09/2024	8,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32869	17/09/2024	375,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32871	17/09/2024	990,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria franc isco john	32870	17/09/2024	42,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	72285	18/09/2024	1.612,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1985631	18/09/2024	2.259,67
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1985631	18/09/2024	323,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CCM MAQU INAS E MOTORES LTDA	217906	18/09/2024	9.438,93
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	509002	18/09/2024	897,14
				Total a Transportar Debito:			279.109,97
				Total a Transportar Credito:			279.109,97

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 114

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			279.109,97
				Total Transportado - Credito:			279.109,97
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8691	18/09/2024	1.490,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8692	18/09/2024	2.630,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D R BACABAL	8693	18/09/2024	7.564,28
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32873	18/09/2024	184,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32874	18/09/2024	205,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8691	18/09/2024	59,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8692	18/09/2024	130,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32872	18/09/2024	37,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD A	74732	19/09/2024	1.406,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAGEN S NEGRAO COMERCIAL LTDA.	555653	19/09/2024	1.864,81
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1986659	19/09/2024	1.511,37
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1986659	19/09/2024	357,66
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	786666	19/09/2024	7.497,22
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CENTR O DE EDUCACAO PROFISSIONAL E T ECNOLOGICA - CAXIAS	8695	19/09/2024	490,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8696	19/09/2024	550,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CARLO S MAIR IGREJA	8694	19/09/2024	795,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	32877	19/09/2024	6,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32878	19/09/2024	7,00
				Total a Transportar Debito:			305.894,89
				Total a Transportar Credito:			305.894,89

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 115

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			305.894,89
				Total Transportado - Credito:			305.894,89
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32875	19/09/2024	12,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32876	19/09/2024	17,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32879	19/09/2024	81,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32880	19/09/2024	440,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32881	19/09/2024	440,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32865	19/09/2024	129,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda M A MEND ES PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA RTAVEIS LTDA	24564	20/09/2024	4.440,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria POLIC IA MILITAR DO ESTADO DO MARNAH O	8698	20/09/2024	1.801,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE DESENV DOS VALES DO S. FRANCISCO E DO PARNA	8697	20/09/2024	13.825,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32882	20/09/2024	199,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria POLIC IA MILITAR DO ESTADO DO MARNAH O	8698	20/09/2024	2.199,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WALDE MAR MOSS FILHO ARQUITETURA E C ONSTRUCAO ME	8699	20/09/2024	369,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8700	21/09/2024	159,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32885	21/09/2024	50,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32883	21/09/2024	67,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32884	21/09/2024	180,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32886	22/09/2024	9,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Distribu idora de plasticos maranhense ltda	3932	23/09/2024	1.330,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	344617	23/09/2024	15.800,00
				Total a Transportar Debito:			347.442,69
				Total a Transportar Credito:			347.442,69

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 116

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			347.442,69
				Total Transportado - Credito:			347.442,69
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ELGIN DI STRIBUIDORA LTDA	276096	23/09/2024	2.492,47
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32887	23/09/2024	15,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32888	23/09/2024	24,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda M J DANT AS CORDEIRO	252	24/09/2024	170,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LYNUS IN DUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.	192260	24/09/2024	3.037,10
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA PAVA LTDA	15788	24/09/2024	585,36
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IND?STRI A DE PL?STICOS HERC LTDA	40090	24/09/2024	1.887,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ORCA DIS TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	279806	24/09/2024	3.500,13
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marschal l Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA	612702	24/09/2024	4.051,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	143226	24/09/2024	1.526,37
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IBRAP IN DUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	627106	24/09/2024	6.041,57
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	174272	24/09/2024	1.111,04
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1894465	24/09/2024	1.825,68
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda LYNUS IN DUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.	192261	24/09/2024	68,59
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8703	24/09/2024	60,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA AD VENTISTA DO SETIMO D	8701	24/09/2024	95,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8702	24/09/2024	550,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32892	24/09/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32891	24/09/2024	90,00
				Total a Transportar Debito:			374.595,13
				Total a Transportar Credito:			374.595,13

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 117

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			374.595,13
				Total Transportado - Credito:			374.595,13
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32890	24/09/2024	94,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32889	24/09/2024	37,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EQUIPAME NTOS GAIVOTA INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	828	25/09/2024	1.760,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32893	25/09/2024	45,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32895	25/09/2024	124,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32894	25/09/2024	380,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32896	25/09/2024	64,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	103837	26/09/2024	619,38
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	52715	26/09/2024	468,68
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	103837	26/09/2024	2.735,83
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda S.A.S. P LASTIC IND. COM. PLASTICOS LTD A	135019	26/09/2024	27.377,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LABOR ATORIO CEDRO LTDA	8706	26/09/2024	308,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8704	26/09/2024	14,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8707	26/09/2024	122,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32900	26/09/2024	44,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32899	26/09/2024	25,63
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32898	26/09/2024	16,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32897	26/09/2024	6,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32899	26/09/2024	23,37
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 3 BAT ALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRU CAO	8705	26/09/2024	3.820,00
				Total a Transportar Debito:			412.682,62
				Total a Transportar Credito:			412.682,62

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 118

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			412.682,62
				Total Transportado - Credito:			412.682,62
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda OCRAM SU PRIMENTOS PARA COMUNICACAO VIS UAL LTDA	1292	27/09/2024	168,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IRMAOS S ILVA SALES LTDA	79453	27/09/2024	1.020,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L LOPES PINHEIRO LTDA	1713	27/09/2024	44.066,59
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8711	27/09/2024	126,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MANOE L LOURENCIO RIBEIRO	8709	27/09/2024	940,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8708	27/09/2024	83,64
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32901	27/09/2024	14,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8708	27/09/2024	457,86
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WALDE MAR MOSS FILHO ARQUITETURA E C ONSTRUCAO ME	8710	27/09/2024	156,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32903	28/09/2024	80,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32902	28/09/2024	35,55
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32906	29/09/2024	34,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32905	29/09/2024	65,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32904	29/09/2024	337,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Plastman Ind de Plasticos Ltda	45338	30/09/2024	9.882,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	143699	30/09/2024	5.239,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-E OSARIO	8712	30/09/2024	2.680,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8713	30/09/2024	814,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32907	30/09/2024	78,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8714	30/09/2024	42,90
				Total a Transportar Debito:			479.004,18
				Total a Transportar Credito:			479.004,18

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/09/2024 a 30/09/2024 Livro N.: 0020 Folha: 119

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			479.004,18
				Total Transportado - Credito:			479.004,18
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		30/09/2024	11.553,50
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		30/09/2024	1.590,70
184	3.2.2.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		30/09/2024	169,70
188	3.2.2.01.0005	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		30/09/2024	530,23
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre salario		30/09/2024	108,94
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		30/09/2024	1.110,41
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		30/09/2024	1.093,92
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		30/09/2024	2.539,82
				Total Geral - Debito:			497.701,40
				Total Geral - Credito:			497.701,40

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 120

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA	21846	01/10/2024	368,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32912	01/10/2024	25,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32911	01/10/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RPF E NGENHARIA EIRELLI	32910	01/10/2024	36,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32908	01/10/2024	184,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32913	01/10/2024	261,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32909	01/10/2024	16,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH AO	8717	01/10/2024	14,01
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8716	01/10/2024	554,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1994408	02/10/2024	934,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1994408	02/10/2024	947,28
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1994408	02/10/2024	79,90
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Amatools Coml. e Importadora Ltda	365691	02/10/2024	4.583,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32914	02/10/2024	17,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32917	02/10/2024	40,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria T & L INTERIORES MOVEIS E SERVICOS LTDA	8723	02/10/2024	45,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32916	02/10/2024	63,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32915	02/10/2024	134,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8718	02/10/2024	24,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8719	02/10/2024	25,60
				Total a Transportar Debito:			8.385,34
				Total a Transportar Credito:			8.385,34

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 121

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			8.385,34
				Total Transportado - Credito:			8.385,34
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	72666	03/10/2024	645,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	72666	03/10/2024	2.442,64
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA LOTH LTDA.	67145	03/10/2024	2.997,82
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DOCOL IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	19384	03/10/2024	1.267,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA LOTH LTDA.	67145	03/10/2024	1.478,37
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8727	03/10/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8725	03/10/2024	4.200,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8724	03/10/2024	104,86
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32918	03/10/2024	22,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32920	03/10/2024	25,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32921	03/10/2024	77,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32919	03/10/2024	112,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8726	03/10/2024	38,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8724	03/10/2024	167,14
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	144854	04/10/2024	1.145,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	143909	04/10/2024	684,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	144854	04/10/2024	2.218,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	143965	04/10/2024	1.232,12
				Total a Transportar Debito:			27.273,25
				Total a Transportar Credito:			27.273,25

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 122

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			27.273,25
				Total Transportado - Credito:			27.273,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VIQUA IN DUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	832788	04/10/2024	3.996,55
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32922	04/10/2024	32,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32923	04/10/2024	42,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8728	04/10/2024	74,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WALDE MAR MOSS FILHO ARQUITETURA E C ONSTRUCAO ME	8729	04/10/2024	71,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8730	05/10/2024	38,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8731	05/10/2024	50,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria franc isco johm	32925	05/10/2024	97,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32924	05/10/2024	100,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	104180	06/10/2024	2.027,35
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	104180	06/10/2024	2.084,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	72747	07/10/2024	425,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMIN IO LTDA	7875	07/10/2024	6.243,98
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMIN IO LTDA	7875	07/10/2024	2.516,19
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TW DI STRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA	8732	07/10/2024	133,93
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A DO EVANGELHO QUADRANGULAR	32926	07/10/2024	63,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	507524	08/10/2024	5.238,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	507525	08/10/2024	1.211,76
				Total a Transportar Debito:			51.720,61
				Total a Transportar Credito:			51.720,61

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 123

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			51.720,61
				Total Transportado - Credito:			51.720,61
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda S.A.S. P LASTIC IND. COM. PLASTICOS LTD A	135723	08/10/2024	4.869,18
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	507525	08/10/2024	3.095,26
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	507524	08/10/2024	750,64
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A CRISTA EVANGELICA DA AICEB D O COHATRAC	8734	08/10/2024	26,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 3 BAT ALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRU CAO	8733	08/10/2024	10.425,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1998240	09/10/2024	640,53
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1998240	09/10/2024	149,46
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	1998240	09/10/2024	30,75
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CCM MAQU INAS E MOTORES LTDA	220228	09/10/2024	9.438,93
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	8736	09/10/2024	159,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8735	09/10/2024	57,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32927	09/10/2024	9,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32928	09/10/2024	46,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	596	10/10/2024	342,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	174516	10/10/2024	552,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8738	10/10/2024	343,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8737	10/10/2024	23,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32929	10/10/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	32931	10/10/2024	18,50
				Total a Transportar Debito:			82.708,36
				Total a Transportar Credito:			82.708,36

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 124

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			82.708,36
				Total Transportado - Credito:			82.708,36
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32930	10/10/2024	139,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria WALDE MAR MOSS FILHO ARQUITETURA E C ONSTRUCAO ME	8739	10/10/2024	666,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Kalunga SA	21876	11/10/2024	274,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO S/A	122361	11/10/2024	9.044,11
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda VIQUA IN DUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	833836	11/10/2024	3.440,87
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MULTI ME RCANTES LTDA	545495	11/10/2024	789,41
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA TRAPP LTDA	483259	11/10/2024	7.849,62
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGUIA R PETROLEO E LOCACOES LTDA	8740	11/10/2024	41,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL LARANJEIRA	8742	11/10/2024	44,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MURICI II	8741	11/10/2024	880,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MURICI II	8741	11/10/2024	120,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8743	12/10/2024	25,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FIDEN S CONSTRUCOES SA	8745	12/10/2024	246,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32932	12/10/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GREMI O CULTURAL ESPORTIVO LEAO DOUR ADO	8744	12/10/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8748	14/10/2024	200,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LRC C OMERCIO LTDA	8747	14/10/2024	346,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NACIONAL MISSAO CALH AU	8746	14/10/2024	14,81
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8749	14/10/2024	265,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA NACIONAL MISSAO CALH AU	8746	14/10/2024	660,19
				Total a Transportar Debito:			107.863,47
				Total a Transportar Credito:			107.863,47

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 125

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			107.863,47
				Total Transportado - Credito:			107.863,47
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MEGA FIO S LTDA	144419	15/10/2024	825,17
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MACLOREN MAQUINAS P/ AGRICULTURA LTDA	7780	15/10/2024	1.832,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL GUARUJA1	8753	15/10/2024	77,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8750	15/10/2024	80,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8752	15/10/2024	1.247,89
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8755	15/10/2024	213,89
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32935	15/10/2024	56,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32936	15/10/2024	61,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32933	15/10/2024	76,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32937	15/10/2024	184,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8752	15/10/2024	552,11
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8755	15/10/2024	132,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32934	15/10/2024	11,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8751	15/10/2024	17,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2002286	16/10/2024	2.117,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2002286	16/10/2024	411,39
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2002286	16/10/2024	24,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	509104	16/10/2024	732,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda S.A.S. P LASTIC IND. COM. PLASTICOS LTD A	136236	16/10/2024	7.218,00
				Total a Transportar Debito:			123.734,80
				Total a Transportar Credito:			123.734,80

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 126

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			123.734,80
				Total Transportado - Credito:			123.734,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	509104	16/10/2024	698,15
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda A J RORA TO & CIA LTDA	1551380	16/10/2024	2.369,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8756	16/10/2024	84,15
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32938	16/10/2024	18,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32939	16/10/2024	182,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8757	17/10/2024	300,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8765	17/10/2024	367,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32943	17/10/2024	22,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32940	17/10/2024	184,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32942	17/10/2024	23,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32941	17/10/2024	93,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	104777	18/10/2024	1.666,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda F. L. DO S SANTOS ANDRADE ME	267	18/10/2024	445,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	104777	18/10/2024	5.923,55
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO S/A	123213	18/10/2024	484,09
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MARAVILLE	8759	18/10/2024	107,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria POLIC IA MILITAR DO ESTADO DO MARNAH O	8805	18/10/2024	922,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAXIAS	8761	18/10/2024	130.017,15
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8758	18/10/2024	97,15
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8762	18/10/2024	5.270,80
				Total a Transportar Debito:			273.011,19
				Total a Transportar Credito:			273.011,19

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 127

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			273.011,19
				Total Transportado - Credito:			273.011,19
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32944	18/10/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32946	18/10/2024	124,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32945	18/10/2024	500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria POLIC IA MILITAR DO ESTADO DO MARNAH O	8805	18/10/2024	78,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8758	18/10/2024	80,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CARBOGRA FITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	722877	19/10/2024	2.785,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	175288	19/10/2024	7.023,56
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CARBOGRA FITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	722877	19/10/2024	867,41
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	175288	19/10/2024	144,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8763	19/10/2024	279,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8766	19/10/2024	330,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8767	19/10/2024	330,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32949	19/10/2024	11,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32948	19/10/2024	44,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32953	19/10/2024	180,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32947	19/10/2024	27,66
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32951	19/10/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32952	19/10/2024	298,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32950	19/10/2024	227,69
				Total a Transportar Debito:			286.360,66
				Total a Transportar Credito:			286.360,66

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 128

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			286.360,66
				Total Transportado - Credito:			286.360,66
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32955	20/10/2024	39,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32954	20/10/2024	23,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1539737	22/10/2024	5.701,67
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	1539737	22/10/2024	3.096,09
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda FAME - F ABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	453366	22/10/2024	155,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGUIA R PETROLEO E LOCACOES LTDA	8768	22/10/2024	68,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ANA C RISTINA COSTA DE ARAUJO	8771	22/10/2024	420,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8769	22/10/2024	350,46
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGUIA R PETROLEO E LOCACOES LTDA	8770	22/10/2024	44,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32957	22/10/2024	124,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32958	22/10/2024	68,85
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32956	22/10/2024	30,52
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8769	22/10/2024	234,54
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32956	22/10/2024	232,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TINTAS H IDRACOR S/A	559452	23/10/2024	14.903,51
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria QUANT ICA X CONSTRUCOES E COMERCIO L TDA	8774	23/10/2024	93,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A5 CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8773	23/10/2024	94,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8772	23/10/2024	288,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL MURICI II	8776	23/10/2024	634,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LINUX ELL INFORMATICA E SEVICOS LTDA .	8775	23/10/2024	1.250,00
				Total a Transportar Debito:			314.212,48
				Total a Transportar Credito:			314.212,48

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 129

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			314.212,48
				Total Transportado - Credito:			314.212,48
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32959	23/10/2024	184,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	73255	24/10/2024	317,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	73255	24/10/2024	1.543,12
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Solvente x Industria Quimica Ltda	234685	24/10/2024	13.316,72
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8778	24/10/2024	19,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AS CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8777	24/10/2024	25,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32960	24/10/2024	268,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2007215	25/10/2024	2.204,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	105182	25/10/2024	1.172,16
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2007215	25/10/2024	354,70
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2007215	25/10/2024	110,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRAND E RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8779	25/10/2024	24,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MSETE SERVICOS LTDA	8780	25/10/2024	59,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8781	25/10/2024	6.351,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32961	25/10/2024	297,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC AO PENITENCIARIA SEA	8781	25/10/2024	1.648,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32962	26/10/2024	13,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8782	28/10/2024	67,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32963	28/10/2024	35,00
				Total a Transportar Debito:			342.224,22
				Total a Transportar Credito:			342.224,22

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 130

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			342.224,22
				Total Transportado - Credito:			342.224,22
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO S/A	124615	29/10/2024	3.238,43
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	61630	29/10/2024	2.801,99
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MESO ENGENHARIA	8783	29/10/2024	33,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LS MO REIRA NUNES	8784	29/10/2024	4.770,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32966	29/10/2024	32,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32965	29/10/2024	116,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32964	29/10/2024	245,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda JACARE A TACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	71243	30/10/2024	393,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INOHOUSE - IMPORTACAO DE ARTIGOS DE VI AGEM LTDA.	102607	30/10/2024	799,96
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda INOHOUSE - IMPORTACAO DE ARTIGOS DE VI AGEM LTDA.	102609	30/10/2024	399,97
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda AGRO COM ERCIO DE PRODUTOS RURAIS LTDA ME	21696	30/10/2024	482,63
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SUPER EP I EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	300380	30/10/2024	344,87
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Equiconf ort Cl?nica Equina Ltda - ME	80	30/10/2024	667,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda IMPORTAD ORA EDA LTDA	102984	30/10/2024	3.727,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8785	30/10/2024	95,85
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32967	30/10/2024	7,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32968	30/10/2024	236,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	73473	31/10/2024	292,09
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CIRURGIC A LOGAN MED COM MAT MED HOSP L TDA	3883	31/10/2024	34,68
				Total a Transportar Debito:			360.943,64
				Total a Transportar Credito:			360.943,64

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro N.: 0020 Folha: 131

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			360.943,64
				Total Transportado - Credito:			360.943,64
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda ENERBRAS			
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA	317384	31/10/2024	78,69
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria HLB C			
				ARDOZO LTDA	8786	31/10/2024	75,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I			
				nformado	32969	31/10/2024	38,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI			
				TUTO REDE TERRA	32971	31/10/2024	102,62
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU			
				MIDOR	32970	31/10/2024	5,14
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU			
				MIDOR	32970	31/10/2024	51,86
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI			
				TUTO REDE TERRA	32971	31/10/2024	53,38
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		31/10/2024	13.144,20
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre			
				salario		31/10/2024	108,94
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/10/2024	1.102,85
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/10/2024	1.087,21
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		31/10/2024	2.556,53
				Total Geral - Debito:			379.348,06
				Total Geral - Credito:			379.348,06

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCORS LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 132

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BR ELETR ON PARA COMERCIAL LTDA ME	175172	01/11/2024	613,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2011595	01/11/2024	2.509,13
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2011595	01/11/2024	507,71
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2011595	01/11/2024	28,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LT DA	470677	01/11/2024	4.742,57
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LT DA	470677	01/11/2024	1.102,89
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8790	01/11/2024	303,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8788	01/11/2024	21.163,04
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8789	01/11/2024	17.590,12
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8787	01/11/2024	20.091,64
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32973	01/11/2024	14,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32976	01/11/2024	27,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32974	01/11/2024	205,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO GARVEY PARK	32972	01/11/2024	43,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8789	01/11/2024	4.330,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GREMI O CULTURAL ESPORTIVO LEAO DOUR ADO	32975	01/11/2024	100,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO/COHAB S LUIS	8791	02/11/2024	66,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32977	03/11/2024	205,00
				Total a Transportar Debito:			73.642,93
				Total a Transportar Credito:			73.642,93

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 133

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt. Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			73.642,93
				Total Transportado - Credito:			73.642,93
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	73554	04/11/2024	967,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	105549	04/11/2024	2.504,07
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2933177	04/11/2024	4.635,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	105549	04/11/2024	44,28
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda METALURG ICA DE TONI LTDA	168744	04/11/2024	4.299,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SUPER EP I EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	301008	04/11/2024	113,92
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8795	04/11/2024	39,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PRM I NCORPORACOES E CONSTRUCOES LTD A	8792	04/11/2024	45,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH AO	8799	04/11/2024	287,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH AO	8797	04/11/2024	922,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria VALER IA XAVIER DE OLIVEIRA APOLINAR IO	8800	04/11/2024	5.486,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MESO ENGENHARIA	8796	04/11/2024	332,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH AO	8798	04/11/2024	732,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH AO	8799	04/11/2024	713,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH AO	8797	04/11/2024	3.077,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH AO	8798	04/11/2024	2.267,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32978	04/11/2024	21,00
				Total a Transportar Debito:			100.131,63
				Total a Transportar Credito:			100.131,63

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 134

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			100.131,63
				Total Transportado - Credito:			100.131,63
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8793	04/11/2024	56,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8794	04/11/2024	56,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	73579	05/11/2024	638,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GERDAU A COS LONGOS SA	91230	05/11/2024	1.167,18
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda AGRO COM ERCIO DE PRODUTOS RURAIS LTDA ME	21836	05/11/2024	313,74
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ALIAN CA DAS IGREJAS CRISTANS EVANGE LICAS DO BRASIL	8801	05/11/2024	123,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32979	05/11/2024	4,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32982	05/11/2024	38,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32980	05/11/2024	83,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32981	05/11/2024	205,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRUPO INDEPENDENTE DE TEATRO AMADOR	8803	06/11/2024	26.600,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUS A	8804	06/11/2024	2.370,46
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria VALER IA XAVIER DE OLIVEIRA APOLINAR IO	8802	06/11/2024	313,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTI TUTO DE POLITICAS SUSTENTAVEL DO MARANHAO -INSPOSU	32986	06/11/2024	104,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32984	06/11/2024	108,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32987	06/11/2024	184,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32983	06/11/2024	532,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32985	06/11/2024	600,00
				Total a Transportar Debito:			133.629,01
				Total a Transportar Credito:			133.629,01

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 135

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			133.629,01
				Total Transportado - Credito:			133.629,01
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRUPO INDEPENDENTE DE TEATRO AMADOR	8803	06/11/2024	14.400,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria INSTITUTO ANTONIO BRUNO PESSOA SOUSA	8804	06/11/2024	19,54
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	57166	07/11/2024	642,67
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntamix Ind Com Argamassas Maranhao	53239	07/11/2024	495,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73673	07/11/2024	8.397,37
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA	68796	07/11/2024	2.320,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ATLAS S.A.	249081	07/11/2024	3.686,05
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ITALY LINE FERRAGENS LTDA	194097	07/11/2024	9.086,07
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MARTINS MOREIRA SOARES	8809	07/11/2024	375,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA	8806	07/11/2024	2.203,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL	8807	07/11/2024	6.219,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	8808	07/11/2024	539,81
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	32988	07/11/2024	25,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	977420	08/11/2024	554,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2015550	08/11/2024	800,37
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda REI DO FRIO REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	2162	08/11/2024	120,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2015550	08/11/2024	622,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroeletrica Engenharia Industria e Comercio Ltda	176046	08/11/2024	4.632,85
				Total a Transportar Debito:			188.769,80
				Total a Transportar Credito:			188.769,80

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 136

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			188.769,80
				Total Transportado - Credito:			188.769,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE FE RRAMENTAS PARA CONSTRUCAO C	100275	08/11/2024	1.072,41
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	513980	08/11/2024	4.177,76
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	176047	08/11/2024	1.894,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8812	08/11/2024	29,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8811	08/11/2024	130,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8810	08/11/2024	164,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JONAS MENDES ALBUQUERQUE	8813	08/11/2024	343,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8815	08/11/2024	511,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8814	08/11/2024	1.990,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL VITALLE	32989	08/11/2024	340,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria VALDI RA CARNEIRO DE ARAUAJO	8816	09/11/2024	207,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MATEUS S UPERMERCADOS S A MIX GUAJAJARA S FORQUILHA	115052	11/11/2024	1.750,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	7895203	11/11/2024	2.049,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MATEUS S UPERMERCADOS S A MIX GUAJAJARA S FORQUILHA	115052	11/11/2024	174,79
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS E COMERC. DE PLASTICO	205672	11/11/2024	78,36
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TX E-COl IERCE DE ELETRONICOS E UTILIDA DES LTDA	8589	11/11/2024	187,76
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GAMAR ENGENAHRIA COMERCIO E INDUSTR IA REP. LTDA	8821	11/11/2024	80,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8817	11/11/2024	190,00
				Total a Transportar Debito:			204.139,48
				Total a Transportar Credito:			204.139,48

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 137

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			204.139,48
				Total Transportado - Credito:			204.139,48
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32991	11/11/2024	13,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32990	11/11/2024	61,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO COSTA ARACAGY	8818	11/11/2024	10.568,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32992	11/11/2024	6,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LS PR OJETOS E SERVICOS LTDA	8820	11/11/2024	186,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8819	11/11/2024	53,40
289	3.2.2.02.0023	7	1.1.1.02.0001	Pagamento d taxas diversas	jucema	11/11/2024	570,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32993	12/11/2024	15,94
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAULO ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	8822	12/11/2024	674,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LINUX ELL INFORMATICA E SEVICOS LTDA .	8823	12/11/2024	58,87
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32993	12/11/2024	8,06
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32994	12/11/2024	300,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	519907	13/11/2024	1.672,76
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda O.V.D. I MPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD A	331997	13/11/2024	2.651,80
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda A J RORA TO & CIA LTDA	1560370	13/11/2024	2.369,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQU ATO FERNANDES E IMOBILIARIA LT DA-EPP	8824	13/11/2024	67,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8825	13/11/2024	122,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32997	13/11/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32998	13/11/2024	35,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32996	13/11/2024	136,00
				Total a Transportar Debito:			223.720,36
				Total a Transportar Credito:			223.720,36

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 138

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			223.720,36
				Total Transportado - Credito:			223.720,36
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32995	13/11/2024	18,40
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	73944	14/11/2024	417,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	73944	14/11/2024	1.195,47
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ATLAS S. A.	250339	14/11/2024	3.307,21
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AIMCA CASA SANTA CRUZ	8827	14/11/2024	109,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO FONTE DO RIBEIRAO	8826	14/11/2024	198,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	32999	14/11/2024	31,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD A	78342	15/11/2024	999,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL NOVO ANIL	8828	15/11/2024	48,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33000	15/11/2024	3,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33001	15/11/2024	24,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	33002	15/11/2024	24,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33003	16/11/2024	8,27
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33003	16/11/2024	100,73
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	615	18/11/2024	374,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	316799	18/11/2024	879,98
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	520610	18/11/2024	545,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONST RUTORA ESCUDO INDUSTRIA E COME RCIO LTDA	8830	18/11/2024	980,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-R OSARIO	8829	18/11/2024	12.440,00
				Total a Transportar Debito:			245.425,72
				Total a Transportar Credito:			245.425,72

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 139

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			245.425,72
				Total Transportado - Credito:			245.425,72
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8834	18/11/2024	3.737,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8834	18/11/2024	262,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33004	18/11/2024	152,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8832	18/11/2024	131,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8831	18/11/2024	26,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74059	19/11/2024	266,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74075	19/11/2024	645,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74059	19/11/2024	1.371,24
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1712236	19/11/2024	423,99
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PRM I NCORPORACOES E CONSTRUCOES LTD A	8835	19/11/2024	129,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL VIVARE TURU	8836	19/11/2024	846,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8833	19/11/2024	827,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33005	19/11/2024	27,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33007	19/11/2024	31,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33006	19/11/2024	53,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	33008	19/11/2024	17,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	515599	20/11/2024	1.485,65
				Total a Transportar Debito:			255.859,20
				Total a Transportar Credito:			255.859,20

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 140

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			255.859,20
				Total Transportado - Credito:			255.859,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroeletrica Engenharia Industria e Comercio Ltda	176447	20/11/2024	2.277,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria R.CZERKALSKI OLIVEIRA - FOTOS	8837	20/11/2024	56,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2943047	21/11/2024	1.976,96
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74107	21/11/2024	2.151,85
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Marschal1 Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	269697	21/11/2024	3.932,09
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TORQUATO FERNANDES E IMOBILIARIA LTDA-EPP	8840	21/11/2024	43,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ATEX TELECOMUNICACOES LTDA	8839	21/11/2024	1.008,94
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	33009	21/11/2024	26,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSUMIDOR	33012	21/11/2024	43,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	33010	21/11/2024	205,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	33011	21/11/2024	54,45
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ATEX TELECOMUNICACOES LTDA	8839	21/11/2024	337,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	8838	21/11/2024	2.178,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EXPRESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	5134	22/11/2024	225,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	982858	22/11/2024	786,12
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda A J RORATO & CIA LTDA	1563085	22/11/2024	1.546,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MATERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTRU??O LTDA.	521658	22/11/2024	697,54
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE	8841	22/11/2024	2.028,75
				Total a Transportar Debito:			275.433,34
				Total a Transportar Credito:			275.433,34

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 141

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			275.433,34
				Total Transportado - Credito:			275.433,34
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33014	22/11/2024	96,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33013	22/11/2024	62,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE TRANSPARENCIA E CONTR OLE	8841	22/11/2024	1.500,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD A	78638	23/11/2024	1.283,68
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33015	23/11/2024	22,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33016	23/11/2024	205,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L LOPES PINHEIRO LTDA	1715	25/11/2024	27.077,77
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	516516	25/11/2024	901,93
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CAPIT ANIA DOS PORTOS DO MARANHAO	8843	25/11/2024	444,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CAPIT ANIA DOS PORTOS DO MARANHAO	8842	25/11/2024	1.351,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33018	25/11/2024	214,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	621	26/11/2024	336,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda REI DO F RIO REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	2217	26/11/2024	435,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Distribu idora de plasticos maranhense ltda	3990	26/11/2024	540,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LUCENA e LUCENA LTDA - F02 (DISTRIBUID ORA)	59878	26/11/2024	370,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74248	26/11/2024	1.735,76
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74267	26/11/2024	904,03
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda NOTARI A UTO PARTS LTDA	5463	26/11/2024	147,25
				Total a Transportar Debito:			313.061,11
				Total a Transportar Credito:			313.061,11

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 142

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			313.061,11
				Total Transportado - Credito:			313.061,11
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIVE RSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO	8859	26/11/2024	500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IGREJ A BATISTA MEMORIAL DE SAO LUIS	8844	26/11/2024	585,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33019	26/11/2024	0,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	623	27/11/2024	900,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JOSIV ALDO DO NASCIMENTO FERNANDES	8845	27/11/2024	26,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JOSIV ALDO DO NASCIMENTO FERNANDES	8846	27/11/2024	86,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIVE RSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO	8860	27/11/2024	500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGUIA R PETROLEO E LOCACOES LTDA	8848	27/11/2024	918,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33021	27/11/2024	17,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33020	27/11/2024	27,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33023	27/11/2024	2.098,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	33022	27/11/2024	24,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda SOUFITNE SS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	85602	28/11/2024	241,98
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIVE RSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO	8861	28/11/2024	500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CREDI TO INCORPORACAO LTDA	8851	28/11/2024	7.900,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33026	28/11/2024	76,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33024	28/11/2024	155,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33025	28/11/2024	197,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 3 BAT ALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRU CAO	8852	28/11/2024	1.910,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 3 BAT ALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRU CAO	8849	28/11/2024	12.510,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria 3 BAT ALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRU CAO	8850	28/11/2024	19.801,00
				Total a Transportar Debito:			362.034,19
				Total a Transportar Credito:			362.034,19

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 143

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			362.034,19
				Total Transportado - Credito:			362.034,19
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		28/11/2024	2.575,03
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	106751	29/11/2024	2.970,96
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74399	29/11/2024	53,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	624	29/11/2024	615,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAIS ELETRIC	13021	29/11/2024	749,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MARTINS COM SERV DISTR SA	2948418	29/11/2024	3.518,48
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74399	29/11/2024	429,72
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	106751	29/11/2024	379,68
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CLAUDINI R ISAQUIEL FERREIRA	138209	29/11/2024	395,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GFORY LT DA	16763	29/11/2024	147,66
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JOSIV ALDO DO NASCIMENTO FERNANDES	8854	29/11/2024	31,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JOSIV ALDO DO NASCIMENTO FERNANDES	8858	29/11/2024	64,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8856	29/11/2024	114,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8863	29/11/2024	1.000,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIVE RSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO	8862	29/11/2024	500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8864	29/11/2024	365,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria A5 CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8857	29/11/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33027	29/11/2024	54,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8866	29/11/2024	200,00
				Total a Transportar Debito:			375.228,30
				Total a Transportar Credito:			375.228,30

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024 Livro N.: 0020 Folha: 144

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			375.228,30
				Total Transportado - Credito:			375.228,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8865	29/11/2024	1.000,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8867	29/11/2024	682,45
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO RESIDENCIAL INDAIATUBA	8856	29/11/2024	1.380,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria FUNDA CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E DO MA	8864	29/11/2024	134,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33029	30/11/2024	48,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33028	30/11/2024	59,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33030	30/11/2024	180,00
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		30/11/2024	13.144,20
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre salario		30/11/2024	108,94
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		30/11/2024	1.163,07
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		30/11/2024	1.140,78
				Total Geral - Debito:			394.269,14
				Total Geral - Credito:			394.269,14

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 145

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	53567	02/12/2024	350,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	176922	02/12/2024	144,45
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	176975	02/12/2024	4.899,17
149	3.1.2.02.0002	10	1.1.2.01.0001	Devolucao de vendas ATLAS S.A .	253109	02/12/2024	3.307,21
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	176922	02/12/2024	1.557,54
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JOSIV ALDO DO NASCIMENTO FERNANDES	8869	02/12/2024	2,25
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33034	02/12/2024	22,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA DINHO CARONE	8868	02/12/2024	45,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33032	02/12/2024	153,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LUIS GONZAGA DO VALE NETO	33033	02/12/2024	39,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria POLIC IA MILITAR DO ESTADO DO MARNAH O	8872	02/12/2024	151.574,28
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33031	02/12/2024	14,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33035	02/12/2024	1,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33035	02/12/2024	44,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8870	02/12/2024	40,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8871	02/12/2024	70,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Distribu idora de plasticos maranhense ltda	3999	03/12/2024	370,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C E Dos Santos Silva	626	03/12/2024	1.830,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	106966	03/12/2024	722,88
				Total a Transportar Debito:			165.188,58
				Total a Transportar Credito:			165.188,58

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 146

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			165.188,58
				Total Transportado - Credito:			165.188,58
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	626	03/12/2024	42,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	106966	03/12/2024	3.837,28
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ERONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	518834	03/12/2024	4.088,18
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao Informado	33036	03/12/2024	390,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria HIPER FARMA LTDA	8875	03/12/2024	890,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL	8874	03/12/2024	6.408,20
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8873	03/12/2024	284,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8873	03/12/2024	372,00
197	3.2.2.02.0005	7	1.1.1.02.0001	Pagamento Conta Agua		03/12/2024	1.046,52
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	62420	04/12/2024	683,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda 45.764.564 CYNTHIA GOMES KINOSHITA	7130	04/12/2024	360,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	142131	04/12/2024	195,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	324166	04/12/2024	18.360,51
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria HIPER FARMA LTDA	8877	04/12/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEUS SUPERMERCADOS SA	8878	04/12/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria HIPER FARMA LTDA	8876	04/12/2024	31,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74648	05/12/2024	266,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	988318	05/12/2024	3.704,70
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda A C DE GOES JUNIOR IMPORTACAO E COMERCIO	13452	05/12/2024	368,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria JOSIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES	8881	05/12/2024	4,00
				Total a Transportar Debito:			206.539,47
				Total a Transportar Credito:			206.539,47

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 147

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			206.539,47
				Total Transportado - Credito:			206.539,47
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33041	05/12/2024	4,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33039	05/12/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33040	05/12/2024	20,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CARLA FERNADA SILVA DE OLIVEIRA	8882	05/12/2024	26,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GABRI EL LUIS ALMEIDA DE ARAUJO	8880	05/12/2024	72,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33042	05/12/2024	159,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8879	05/12/2024	80,47
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MERCA DINHO CARONE	8883	05/12/2024	26,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8879	05/12/2024	693,33
271	3.2.2.02.0016	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de internet	32393516	05/12/2024	871,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	627	06/12/2024	664,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda R Jeroni mo dos Santos Silva ME	898	06/12/2024	553,00
271	3.2.2.02.0016	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de internet	internert	06/12/2024	855,54
193	3.2.2.02.0001	7	1.1.1.02.0001	pagamento de aluguel		06/12/2024	46.800,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONDOR A TACADISTA DE MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO S/A	130786	07/12/2024	8.957,96
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33043	07/12/2024	17,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33044	07/12/2024	101,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	107255	08/12/2024	2.226,33
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AUTO POSTO HP LTDA	8884	08/12/2024	72,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74737	09/12/2024	301,28
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Rejuntam ix Ind Com Argamassas Maranhao	53676	09/12/2024	323,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda EXPRESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE I NFORMATICA LTDA	5554	09/12/2024	954,00
				Total a Transportar Debito:			270.338,08
				Total a Transportar Credito:			270.338,08

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 148

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			270.338,08
				Total Transportado - Credito:			270.338,08
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74737	09/12/2024	186,20
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	629	09/12/2024	673,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	74737	09/12/2024	1.885,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33046	09/12/2024	9,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33047	09/12/2024	10,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33045	09/12/2024	256,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD A	79857	10/12/2024	1.450,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CENTRAL NETWORK COMERCIAL - EIRELI	115574	10/12/2024	700,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33051	10/12/2024	7,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33050	10/12/2024	38,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33049	10/12/2024	152,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33048	10/12/2024	129,60
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda F. A. CO MERCIO DE FERRO LTDA - ME	8772	11/12/2024	9.077,75
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda F. A. CO MERCIO DE FERRO LTDA - ME	8772	11/12/2024	522,25
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ERONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	521012	11/12/2024	273,71
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ATLAS S. A.	253551	11/12/2024	905,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TW DI STRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA	33052	11/12/2024	61,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRAND E RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8885	11/12/2024	169,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria GRAND E RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8885	11/12/2024	126,00
				Total a Transportar Debito:			286.971,54
				Total a Transportar Credito:			286.971,54

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCORS LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 149

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			286.971,54
				Total Transportado - Credito:			286.971,54
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2034821	12/12/2024	1.268,67
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2034821	12/12/2024	587,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33054	12/12/2024	190,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria AS CO MERCIO REPRESENTACOES LTDA	8886	12/12/2024	242,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33053	12/12/2024	480,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADOS SA	8887	12/12/2024	8,70
196	3.2.2.02.0004	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de energia		12/12/2024	8.887,78
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	633	13/12/2024	710,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	107491	13/12/2024	318,94
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2035815	13/12/2024	77,80
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	107491	13/12/2024	6.332,24
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GURGELMI X MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	7225	13/12/2024	327,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8893	13/12/2024	45,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHA O/MA	8888	13/12/2024	839,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MINER ACAO AURIZONA - GV	8889	13/12/2024	3.550,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ASSEM BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO	8890	13/12/2024	15.193,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33058	13/12/2024	122,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33059	13/12/2024	517,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TW DI STRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA	33060	13/12/2024	37,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33055	13/12/2024	120,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33056	13/12/2024	229,00
				Total a Transportar Debito:			327.056,97
				Total a Transportar Credito:			327.056,97

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 150

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			327.056,97
				Total Transportado - Credito:			327.056,97
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TW DI STRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA	8892	13/12/2024	122,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria TW DI STRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA	8891	13/12/2024	120,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33037	14/12/2024	38,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33038	14/12/2024	72,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33062	14/12/2024	20,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33061	14/12/2024	12,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33017	14/12/2024	13,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33057	14/12/2024	7,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33063	15/12/2024	42,50
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	75029	16/12/2024	317,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda HC PNEUS	78323	16/12/2024	1.100,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ARGAMASS AS DO MARANHAO INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA	75029	16/12/2024	744,11
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda TIGRE MA TERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTR U??O LTDA.	525649	16/12/2024	391,04
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ESTAMPAR IA PAULISTA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA	20351	16/12/2024	2.260,31
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-R OSARIO	8895	16/12/2024	6.320,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8894	16/12/2024	102,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33064	16/12/2024	152,00
268	3.2.2.03.0006	7	1.1.1.02.0001	parcelamento RELP		16/12/2024	2.590,75
263	3.1.2.01.0007	7	1.1.1.02.0001	pagamento icms normal	normal	16/12/2024	96.355,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda C R Dos Santos Silva	634	17/12/2024	153,60
				Total a Transportar Debito:			437.992,18
				Total a Transportar Credito:			437.992,18

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 151

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			437.992,18
				Total Transportado - Credito:			437.992,18
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda KRONA TU BOS E CONEXOES DO NORDESTE LTD A	522228	17/12/2024	1.240,04
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria UNIVE RSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO	8899	17/12/2024	1.500,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MANUE L DE JESUS DUARTE BARROS	8898	17/12/2024	2.533,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-R OSARIO	8896	17/12/2024	6.600,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria RESID ENCIAL COLINAS	8897	17/12/2024	419,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33068	17/12/2024	83,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33067	17/12/2024	229,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33065	17/12/2024	305,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO GARVEY PARE	33066	17/12/2024	115,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MANUE L DE JESUS DUARTE BARROS	8898	17/12/2024	500,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAGEN S NEGRAO COMERCIAL LTDA.	667093	18/12/2024	1.559,26
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda FERRAGEN S NEGRAO COMERCIAL LTDA.	667093	18/12/2024	47,49
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1056546	18/12/2024	286,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PREFE ITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LE ITE	8900	18/12/2024	1.208,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33069	18/12/2024	152,00
262	3.1.2.01.0008	5	1.1.1.01.0001	Pgto de Antecipacao de icms	antecipa	18/12/2024	43.390,66
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA	107808	19/12/2024	2.130,75
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria LS MO REIRA NUNES	8902	19/12/2024	1.240,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria ABEAS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENT IDADES DE ASSIST SOC	8905	19/12/2024	1.548,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANH AO	8904	19/12/2024	3,13
				Total a Transportar Debito:			503.083,91
				Total a Transportar Credito:			503.083,91

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 152

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			503.083,91
				Total Transportado - Credito:			503.083,91
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8901	19/12/2024	3.006,40
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SERVI CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D E BACABAL	8903	19/12/2024	6.115,30
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONDO MINIO VILAGE DO BOSQUE I	33070	19/12/2024	71,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33071	19/12/2024	9,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria SECRE TARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8901	19/12/2024	53,60
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33071	19/12/2024	119,70
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria STTE - SERVICOS DE TELECOMUN E EMPR EENDIMENTOS LTDA	8906	19/12/2024	11,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda GURGELMI X MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	577863	20/12/2024	368,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAROQ UIA DE SAO CRISTOVAO	8907	20/12/2024	194,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33072	20/12/2024	733,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33073	20/12/2024	523,80
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33074	21/12/2024	170,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAIS ELETRIC	13525	23/12/2024	62,54
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda REVEST C OMERCIO E SERVICOS LTDA	530995	23/12/2024	181,30
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda Hidroele trica Engenharia Industria e C omercio Ltda	177737	23/12/2024	7.082,33
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria PAULO SERGIO CANTANHEIDE DE SOUSA	8908	23/12/2024	520,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33075	23/12/2024	150,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33076	23/12/2024	193,50
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CAPIT ANIA DOS PORTOS DO MARANHAO	8909	23/12/2024	1.050,00
				Total a Transportar Debito:			523.702,08
				Total a Transportar Credito:			523.702,08

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 153

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			523.702,08
				Total Transportado - Credito:			523.702,08
279	3.2.2.02.0017	5	1.1.1.01.0001	Material de Escritorio Consumo	limpeza	23/12/2024	12.777,64
203	3.2.2.02.0010	7	1.1.1.02.0001	N.F. Compra Mat.Escritorio	sacola	23/12/2024	7.909,22
212	3.2.2.03.0003	7	1.1.1.02.0001	Pagamento d taxas diversas		23/12/2024	5.077,10
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria BIPMA R LOCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8910	24/12/2024	132,77
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONSU MIDOR	33077	24/12/2024	30,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria BIPMA R LOCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8910	24/12/2024	21,23
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda ATLAS S. A.	256642	26/12/2024	760,22
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33078	26/12/2024	192,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria COMPA NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D O MARANHAO-CAEMA	8911	27/12/2024	1.471,63
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33080	27/12/2024	23,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33079	27/12/2024	36,90
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33082	28/12/2024	400,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33081	28/12/2024	25,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda R N ALVE S DOS REIS LTDA	11415	30/12/2024	40,00
254	1.1.3.01.0005	80	2.1.2.01.0001	Compras para revenda R N ALVE S DOS REIS LTDA	11416	30/12/2024	330,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria MATEU S SUPERMERCADO S.A	8915	30/12/2024	146,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8912	30/12/2024	31,35
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria EMPRE SA MARANHENSE DE SERVICOS HOSP ITALARES - EMSERH	8913	30/12/2024	730,18
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria EMPRE SA MARANHENSE DE SERVICOS HOSP ITALARES - EMSERH	8914	30/12/2024	1.851,95
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria Nao I nformado	33083	30/12/2024	32,00
5	1.1.1.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria CONGR EGACAO CRISTA NO BRASIL	8912	30/12/2024	14,65
				Total a Transportar Debito:			555.734,92
				Total a Transportar Credito:			555.734,92

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 154

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			555.734,92
				Total Transportado - Credito:			555.734,92
254	1.1.3.01.0005	255	3.1.1.01.0004	Compras para revenda COMERCIA L ROFE LTDA [M-MA]	2044498	31/12/2024	115,51
260	3.1.2.01.0006	7	1.1.1.02.0001	pagamento do simples	SN202412	31/12/2024	24.401,15
184	3.2.2.01.0001	7	1.1.1.02.0001	Pagamento de salario		31/12/2024	13.716,84
187	3.2.2.01.0004	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario		31/12/2024	11.160,69
187	3.2.2.01.0004	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de salario diferenca do 13o salario		31/12/2024	445,32
264	3.2.2.01.0009	7	1.1.1.02.0001	Pagamento do Imposto IR sobre salario		31/12/2024	108,94
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/12/2024	1.205,84
264	3.2.2.01.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.R.R.F. Ref.		31/12/2024	108,94
189	3.2.2.01.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		31/12/2024	908,00
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/12/2024	1.178,77
190	3.2.2.01.0007	5	1.1.1.01.0001	Folha Pagto. - Deposito FGTS		31/12/2024	892,82
275	3.2.2.03.0008	7	1.1.1.02.0001	Pagto. N.F. Desp. Refeicoes	refeicao	31/12/2024	32.890,00
288	3.2.2.02.0022	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de folgas	salario	31/12/2024	4.627,00
268	3.2.2.03.0006	291	2.1.3.01.0010	parcelamento RELP		31/12/2024	156.412,25
251	5.1.1.01.0001	254	1.1.3.01.0005	Apropriacao estoque	estoque	31/12/2024	464.521,25
138	3.1.1.01.0002	132	2.3.2.02.0003	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	5.579.677,54
132	2.3.2.02.0003	144	3.1.2.01.0003	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	83.302,64
132	2.3.2.02.0003	145	3.1.2.01.0004	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	18.048,92
132	2.3.2.02.0003	149	3.1.2.02.0002	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	106.983,89
132	2.3.2.02.0003	158	3.2.1.01.0002	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	6.314,41
132	2.3.2.02.0003	170	3.2.1.03.0001	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	11.787,17
132	2.3.2.02.0003	171	3.2.1.03.0002	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	1.452,70
255	3.1.1.01.0004	132	2.3.2.02.0003	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	59.320,27
132	2.3.2.02.0003	260	3.1.2.01.0006	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	112.421,15
132	2.3.2.02.0003	262	3.1.2.01.0008	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	48.126,41
132	2.3.2.02.0003	263	3.1.2.01.0007	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	96.355,30
132	2.3.2.02.0003	264	3.2.2.01.0009	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	2.031,84
132	2.3.2.02.0003	267	3.2.2.03.0005	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	20.245,15
132	2.3.2.02.0003	268	3.2.2.03.0006	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	186.488,23
132	2.3.2.02.0003	176	3.2.1.03.0006	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	90.000,00
132	2.3.2.02.0003	184	3.2.2.01.0001	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	266.465,73
132	2.3.2.02.0003	185	3.2.2.01.0002	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	31.000,00
132	2.3.2.02.0003	187	3.2.2.01.0004	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	21.767,96
132	2.3.2.02.0003	188	3.2.2.01.0005	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	8.611,51
132	2.3.2.02.0003	189	3.2.2.01.0006	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	46.076,54
132	2.3.2.02.0003	190	3.2.2.01.0007	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	22.533,69
132	2.3.2.02.0003	191	3.2.2.01.0008	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	628,05
132	2.3.2.02.0003	193	3.2.2.02.0001	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	93.000,00
132	2.3.2.02.0003	196	3.2.2.02.0004	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	16.662,57
132	2.3.2.02.0003	197	3.2.2.02.0005	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	2.051,07
				Total a Transportar Debito:			8.199.780,98
				Total a Transportar Credito:			8.199.780,98

LIVRO DIARIO

Firma: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA

CNPJ(MF): 00.863.224/0001-27 Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024 Livro N.: 0020 Folha: 155

Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			8.199.780,98
				Total Transportado - Credito:			8.199.780,98
132	2.3.2.02.0003	199	3.2.2.02.0006	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	4.400,68
132	2.3.2.02.0003	201	3.2.2.02.0008	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	391,10
132	2.3.2.02.0003	203	3.2.2.02.0010	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	7.909,22
132	2.3.2.02.0003	204	3.2.2.02.0011	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	100,00
132	2.3.2.02.0003	211	3.2.2.03.0002	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	447,30
132	2.3.2.02.0003	212	3.2.2.03.0003	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	9.425,57
132	2.3.2.02.0003	271	3.2.2.02.0016	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	6.557,95
132	2.3.2.02.0003	274	3.2.2.03.0007	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	2.011,90
132	2.3.2.02.0003	275	3.2.2.03.0008	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	57.828,00
132	2.3.2.02.0003	273	3.1.2.01.0012	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	126.923,33
132	2.3.2.02.0003	279	3.2.2.02.0017	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	27.073,10
132	2.3.2.02.0003	280	3.2.2.02.0018	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	280,00
132	2.3.2.02.0003	282	3.1.2.01.0013	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	29.988,96
132	2.3.2.02.0003	283	3.1.2.01.0014	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	33.321,05
132	2.3.2.02.0003	286	3.2.2.02.0021	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	419,19
132	2.3.2.02.0003	287	3.1.2.01.0015	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	32.859,96
132	2.3.2.02.0003	288	3.2.2.02.0022	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	4.627,00
132	2.3.2.02.0003	289	3.2.2.02.0023	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	684,00
132	2.3.2.02.0003	290	3.2.2.02.0024	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2024	467,26
				Total Geral - Debito:			8.545.496,55
				Total Geral - Credito:			8.545.496,55

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 156, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA.

São Luís, 31/12/2024

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
Administrador, Sócio
CPF 411.660.353-87

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015115

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41166035387	PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
78267404368	MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 09:49 SOB Nº 20250526875.
PROTOCOLO: 250526875 DE 25/04/2025. NIRE: 21201491807.
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3

Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 – Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA

(Transcrito das folhas 001 a 159 do livro Diário de nº 20 datado em 28/04/2025 Autenticação de nº 12506897614 NIRE:21201491807

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA

Ativo

Ativo circulante			
Disponível			
Caixa	R$	75.154,33	
Banco do Bradesco S/A agencia 2121.....	R$	173.872,65	
Banco do Brasil agencia 3650-1.....	R$	155.742,25	
Créditos			
Clientes.....	R$	187.217,11	
Estoques			
Mercadorias p/ revenda.....	R$	2.556.560,73	3.148.547,07
Ativo não circulante			
Ativo imobilizado			
Moveis e Utensílios.....	R$	22.913,98	
Equipamento de informática.....	R$	19.174,88	
Instalações.....	R$	21.832,44	
Investimento.....	R$	28.955.71	
Imobilizado.....	R$	16.498,85	
(-)Depreciação acumulada	R$	(7.124,13)	102.251,73
Total do ativo.....			R$ **3.250.798,80**

Passivo

Passivo circulante			
Fornecedores nacionais	R$	516.044,93	
Tributos a recolher	R$	27.071,13	
Outras obrigações a pagar.....	R$	24.075,15	
Salários e ordenados a pagar	R$	18.014,17	
Obrigações sociais			
I.N.S.S. a recolher	R$	3.369,24	
F.G.T.S. a recolher.....	R$	1.661,72	590.236,34
Passivo não circulante			
Parcelamentos obrigações tributaria.....	R$		362.183,82
Patrimônio líquido			
Capital social			
Capital Integralizado		450.000,00	
Lucros, reservas e prejuízos			
Lucros acumulados Ano anterior.....	R$	1.781.067,11	
Lucros liquido do exercício.....	R$	67.311,53	
Resultado exercício atual	R$	1.848.378,64	2.298.378,64
Total do passivo			R$ **3.250.798,80**

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 411.660.353-87
RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3

Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 – Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA

(Transcrito das folhas 001 a 159 do livro Diário de nº 20 datado em 28/04/2025 Autenticação de nº 12506897614 NIRE:21201491807

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA

Demonstração do Resultado do exercício findo em 31/12/2024

Receita operacional bruta

Receita bruta de vendas	R$	4.686.502,91	
Impostos incidentes s/vendas			
I.C.M.S. s/ vendas	R$	96.355,30	
Pagamento Simples Nacional	R$	147.000,50	
PIS e confins s/ vendas	R$	9.826,54	
Parcelamento do Simples	R$	30.035,98	
Antecipação de ICMS	R$	43.390,66	
CSLL sobre vendas	R$	2.907,58	
IRPJ sobre vendas	R$	3.230,64	332,747,20

Receita operacional Liquida	R$	4.353.755,71	
(-) Custo mercadoria vendidas			
Estoque inicial	R$	3.456.560,73	
Compras no exercício	R$	3.033.382,46	
(-) Estoque Final	R$	(2.556.560,73)	3.933.382,46

Lucro Bruto	R$	420.373,25
(-) Despesas operacionais		
Energia elétrica	R$	16.787,17
Água	R$	1.252,70
Fretes e carretos	R$	115,12
Aluguéis	R$	91.000,00
Salários e ordenados	R$	118.165,84
Pro-labore e serviços terceirizados	R$	25.416,00
Salário contábeis	R$	6.822,67
Férias e abono	R$	2.651,84
I.N.S.S.	R$	15.023,34
F.G.T.S.	R$	9.667,86
Indenizações	R$	495,55
I.R. sobre salario	R$	734,03
Aluguéis e condomínios	R$	4.512,00
Telefone	R$	4.400,68
Comissões	R$	3.200,00
Material de escritório	R$	14.295,46
Assinatura jornais e revistas	R$	1.270,00
Viagens e estadia	R$	3.309,00
Cartorárias, legais e judiciais	R$	615,00
Propaganda e publicidade	R$	3.533,26
Pagamento de internet	R$	4.290,22
Concerto de Impressora	R$	940,00
Pgto de sistema Renovacao	R$	1.795,00
Impostos e taxas municipais	R$	419,19
Emolumentos e taxas diversas	R$	3.406,17
Taxa de licitação	R$	3.685,72
Pagamento de Refeição e festas	R$	8.740,00

Pagamento de darf	R$	646,80	
Pagamento de taxas bancaria	R$	5.871,10	353.061,72

FOLHAS. Nº
PROC. Nº AC 010/25
RUBRICA

Lucro líquido no exercício .....R$ 67.311,53

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 411.660.353-87
RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3
Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 – Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA
(Transcrito das folhas 001 a 159 do livro Diário de nº 20 datado em 28/04/2025 Autenticação de nº 12506897614 NIRE:21201491807

FOLHA Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

CALCULO DOS INDICES FINANCEIROS EXTRAIDOS DO BALANÇOS EM ENCERRADO EM 31/12/2024

Índice de Endividamento total (IET)
IET= Passivo circulante + exigível a longo prazo = 647.277.51+305.142,65 IET = 0,292
Ativo total 3.250.798,80
Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu capital próprio, ou seja, a quantidade de unidades de reais de propriedades de terceiros, resultado desejável < 1.

Indice de liquidez corrente (ILC)
Ativo circulante 3.065.321,07 AC ILC = 4,735
Passivo circulante 647.277,51 PC
Indica quanto a empressa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo, resultado desejável > 1.

Indice de liquidez geral (ILG)
Ativo circulante+ realizável longo prazo 3.065.321,07+185.477,73 ILG = 3,413
Passivo circulante+ passivo não circulante 647.277,51 + 305.142,65
Indica quanto a empressa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigaçções, resultado desejável > 1.

Indice de liquidez Imediata (ILI)
Ativo circulante 591.986,34 AC ILC = 1,002
Passivo circulante 590.236,34 PC
Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas, resultado desejável > 1.

Índice de solvência geral ISG)
ISG = Ativo total 3.250.798,80 ISG = 3,413
Passivo circulante 952.420,16
Expressa o grau de garantia que a empressa dispõe em Ativos, para pagar a totalidade de suas dívidas, resultado desejável > 1.

(IET) = 0,292 (ILC) = 4,735 (ILG) = 3,413 (ILI) = 1,002 (ISG) = 3,413

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 411.660.353-87
RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3
Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda. 17 - Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA
Local de registro: JUCEMA Data do Registro: 25/09/1995 **NIRE:21201491807**

Nota 1- Normas Brasileira de contabilidade

A empresa **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhista, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileira de Contabilidade, em especial com a ITG 1000 Modelo contábil para pequenas Empresas.

Nota 2- Atividade Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social referem-se a

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TAIS COMO TUBOS, EPI'S, ESPELHOS, MAQUINAS DE SOLDA, ELEMENTOS FILTRANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES, MOTORES ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CORRENTES, CONES DE SINALIZAÇÃO, ARAMES, PREGOS, LONAS, ENCERRADOS, CORDAS, CARRO DE MÃO, ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRO DE CHAPA EM AÇO E COBRE E FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGICOS, TAIS FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, FERRAMENTAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MARCENARIA, CARPINTARIA, OFICINA, AFIAÇÃO, CORTE E SOLDAS, TELHAS GALVANIZADAS E ALUMÍNIO, ZINCO, ALAMBRADOS, SOBRITES, MACADORES, TRITURADORES MOEDORES, BOMBAS, E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES EM GERAL ETC. COMÉRCIO VAREJISTA PARA PINTURAS E LIMPEZA IMOBILIÁRIA E INDUSTRIAL E AUTOMOTIVA TAIS TINTAS, RESIDENCIAL INDUSTRIAL E
COMERCIAL ETC.COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO, ISOPOR E DERIVADOS, EM GERAL E OUTROS SIMILARES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, APARELHOS E EQUIPAMENTO ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS DE USOS DOMÉSTICOS E PESSOAL, DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMO ÓLEOS E LUBRIFICANTES E DERIVADOS.
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TAIS, TUBOS, CONEXÕES, MANGUEIRAS, MANGONTES, E CORREIAS DE QUALQUER USO E NATUREZA, PVC, FERRO GALVANIZADO, REGISTROS, FITAS, PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CAMPO REFRIGERAÇÃO, JARDINAGEM ETC. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL APARELHO, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PRECISÃO, MEDIÇÃO, AFERIÇÃO, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS, OUTRAS ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO, LAJES PISOS, TUBOS E CONEXÕES, FERROS GALVANIZADOS, ALUMÍNIO, COBRE, BRONZE, LOUÇAS, VIDRO, FERRAGENS, BOMBAS, PARA USOS DIVERSOS, CHAPAS FERROS, ACRÍLICOS, MANGUEIRA, PULVERIZADORES, TRILHADEIRAS, PENEIRAS, PLANTADEIRAS, COLAS, PISTOLAS PARA, SILICONE, COMPRESSORES, PRODUTO, MÁQUINA EQUIPAMENTOS PRODUTOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA IRRIGAÇÃO, GERADORES, AGRICULTURA, HORTAS, PISCICULTURA, AVICULTURA, APICULTURA, CASA DE FARINHA, AGROINDÚSTRIA EM GERAL, REFRIGERAÇÃO, CÂMARAS DE RESFRIAMENTO, PANIFICAÇÃO, ABRASIVOS, ISOLANTES TÉRMICOS, TUBOS E CONEXÕES, TARUGOS, E PERFIL DE PVC, FERRO FUNDIDO, ALUMÍNIOS, SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA, EPI PARA CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO MÁQUINA E EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA, AGRO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, REFRIGERAÇÃO E MARCENARIA EQUIPAMENTO PARA HORTA, SOLDA, IRRIGAÇÃO, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, PESOS E MEDIDAS E LOCALIZAÇÃO, SOLDAGEM E SEGURANÇA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMO VENDAS DE MÓVEIS PLÁSTICOS, COLCHÕES TECIDOS, TENDA, LONA, MAPAS E DERIVADOS PVC POLIVINILA, SEGURANÇA, ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E PLÁSTICOS E DERIVADOS E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS,
ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL, COMERCIAL INDUSTRIAL.COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, DE MÁQUINAS E APARELHOS E ACESSÓRIOS TELEFÔNICOS, INTERCOMUNICADORES, RÁDIOS TRANSMISSORES LOCALIZAÇÃO, E SIMILARES, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO, SINTONIZAÇÃO TRANSMISSÃO
VISUAL GPS E SEGURANÇA ELETRÔNICOS, PRODUTOS E COMPONENTES E ACESSÓRIO ELÉTRICOS ELETRÔNICOS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO ELETRODOMÉSTICOS - FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICROONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ESTUFAS,

CÂMERAS FILMADORAS, FOTOGRÁFICAS E SIMILARES, RÁDIOS COMUNICADORES, GPS, TELEVISORES ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS EM PERFILADA OU SERRADA, PRODUTOS DERIVADOS DA MADEIRA - TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTE, PORTAS, POSTES JANELAS E SIMILARES, FÓRMICAS, COMPENSADOS, AGLOMERADOS, E PRODUTOS E DERIVADO PARA CONSTRUÇÃO, MOVELARIA E INDÚSTRIA EM GERAL ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE
CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS BARROS, AMIANTOS, BLOQUETES, PRÉ MOLDADOS, PEDRA BRUTA EM GERAL.COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS NOVOS PARA QUALQUER USO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIO E INSTRUMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA USO VETERINÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E AGRO INDÚSTRIA HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO
CESTOS, PARA LIMPEZAS, PALITES, CAIXAS DE FIBRAS PARA LIMPEZAS E TRANSPORTES, ACESSÓRIO EM ABS E ACRÍLICO PARA BANHEIROS, PORTAS PAPÉIS, SABONETEIRAS ETC. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, CHAVES ELÉTRICAS, TRANSFORMADORES ELÉTRICO, MOTORES BOMBAS ELÉTRICAS, LÂMPADAS, INTERRUPTORES, BATERIAS, VENTILADORES, LUMINÁRIAS E REFLETORES, MATERIAIS ELÉTRICOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, TOMADAS E SIMILARES, MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, DE QUALQUER NATUREZA, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, PARA AGRICULTURA, DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTE, CORRETIVO DO SOLO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS PRIMAS
AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. No período em apreço, as operações foram dentro da empresa, situado na Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 - Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luis -MA.
O capital da sociedade é R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PC 010/25
RUBRICA

Nota 3- Principais Práticas Contábeis adotadas

NOTA 3.0: REGIME TRIBUTÁRIO
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 04: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas, foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

NOTA 05: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06: CONTINGÊNCIAS
A Empresa não possui contingencias passivas em andamento, decorrentes de ações trabalhistas.

NOTA 07: RECEITAS
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de revenda de mercadorias.

NOTA 08: DESPESAS
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4,5, sendo:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da empresa;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA 10: DISPONIBILIDADES
A entidade tem suas disponibilidades R$ 3.148,547,07 (três milhões cento e quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sete centavos).

NOTA 11: ESTOQUES
A administração da empresa declara que o estoque foi avaliado pelo custo médio ponderado de aquisição.

NOTA 12: ATIVO IMOBILIZADO
O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBCTG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n 1.700/2017.

NOTA 13: PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA 14: POLÍTICA CONTÁBIL
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 15: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA
Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade
profissional do contabilista que referida as demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de janeiro de 2024.

NOTA 16: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA 17: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 18 - Outras Informações relevantes

A elaboração das demonstrações Contábeis do exercício de 2024 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 411.660.353-87
RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41166035387	PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
78267404368	MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2025 01:39 SOB Nº 20250538288.
PROTOCOLO: 250538288 DE 28/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506970737. CNPJ DA SEDE: 00863224000127.
NIRE: 21201491807. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES 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.

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Melquizedeque De Sena Rodrigues
REGISTRO..... : MA-015115/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.674.043-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 05/05/2025 as 12:06:13.
Válido até: 03/08/2025.
Código de Controle: 661325.

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PA 010/25
RUBRICA

20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00001227
Nome: Melquizedeque De Sena Rodrigues CPF: 782.674.043-68
CRC/UF n.º MA-015115/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/08/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO
Nº 20 / Exercício: 2024

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

CPF : **782.674.043-68** Controle : **9761.1704.1331.1645**

FOLHAS. Nº
PROC. Nº 12 010/25
RUBRICA

20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00001226
Nome: Melquizedeque De Sena Rodrigues CPF: 782.674.043-68
CRC/UF n.º MA-015115/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/08/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 20 / Exercício: 2024

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

CPF : **782.674.043-68** Controle : **8649.9590.9904.1532**

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI!

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES

Segue a declaração, assinada pelo Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma: índice em 31/12/2024.

Obs: Essa declaração é válida até 30/04/2026, desde que não contenha rasura.

Indice de liquidez geral (ILG)
Ativo circulante+ realizável longo prazo 3.065.321,07+185.477,73 ILG = 3,413
Passivo circulante+ passivo não circulante 647.277,51 + 305.142,65
Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, resultado desejável > 1.

Indice de liquidez corrente (ILC)
Ativo circulante 3.065.321,07 AC ILC = 4,735
Passivo circulante 647.277,51 PC
Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo, resultado desejável > 1.

Índice de solvência geral ISG)
ISG = Ativo total 3.250.798,80 ISG = 5,507
Passivo circulante 590.236,34
Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos, para pagar a totalidade de suas dívidas, resultado desejável > 1.

SÃO LUIS MA, 08 DE MAIO DE 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
Data: 08/05/2025 17:56:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI!

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

CONTADOR

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 156, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 00.863.224/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21201491807.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/10/1995
› constitutivo: 21200377792

São Luís, 01/01/2024

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
Administrador, Sócio
CPF 411.660.353-87

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015115

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 156, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA.

São Luís, 31/12/2024

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
Administrador, Sócio
CPF 411.660.353-87

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015115

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41166035387	PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
78267404368	MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 09:49 SOB Nº 20250526875.
PROTOCOLO: 250526875 DE 25/04/2025. NIRE: 21201491807.
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12506897614 em 28/04/2025, protocolo 250526875. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
Número de Registro:	21201491807
CNPJ:	00863224000127
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
41166035387	PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA	
78267404368	MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES	MA015115

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 09:49 SOB Nº 20250526875.
PROTOCOLO: 250526875 DE 25/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506897614. NIRE: 21201491807.
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

CONSTRUTORA
CASTELUCCI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PARA OS DEVIDOS FINS DE IDONEIDADE TÉCNICA ATESTAMOS, QUE A EMPRESA P H BARROS SANTANA COMERCIO EPP (COMERCIAL BARROS), SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 0392792 - 0 SSP-MA E DO CPF N.º 411.660.353 - 87, FORNECEU PARA CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELLI - ME, CNPJ: 17.723.085/0001-39 SITUADA NA RUA VINTE UM, Nº 003, COHATRAC II CEP: 65.054-280 SÃO LUIS – MA DE MANEIRA ATISFATÓRIA, OS MATERIAIS ABAIXO DESCRIMINADOS CONFORME NOTAS FISCAIS : **NFE N°** 4193 **DATA** 29/07/2016; **NFE N°** 4721 **DATA** 18/04/2017; **NFE N°** 5610 **DATA** 27/08/2019; **NFE N°** 6055 **DATA** 19/08/2020; **NFE Nº** 6426 **DATA** 16/04/2021, **NFE Nº** 6460 **DATA** 28/04/2021 **PERÍODO DE FORNECIMENTO DE 29/07/2016 A 28/04/2021**.:

ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT.
1.	BOTA DE COURO Nº 40	PAR	02
2.	FITA DEMARCAÇÃO ADESIVA AMARELA 48X30 METROS	UNID	05
3.	FITA ZEBRADA PRETA AMARELA 7CMX200M	UNID	12
4.	FITA CREPE 50X50 USO GERAL	UNID	12
5.	LONA PLÁSTICA 8X12 ENCERADO	UNID	02
6.	FITA DUPLA FACE 19X20MT ADERE	UNID	10
7.	CONE SINALIZAÇÃO 75D PT2F AM 15	UNID	06
8.	CONE SINALIZAÇÃO REFLETIVO FLEXÍVEL 75CM	UNID	06
9.	TELA TAPUME LARANJA 1,20X50MT	MT	50
10.	CAPACETE SEGURANÇA VGARD VERMELHO MSA	UNID	24
11.	LONA PLÁSTICA PRETA 6X100MT	MT	80
12.	LUVA LÁTEX PROTEÇÃO LISA PVC	PAR	36
13.	LUVA RASPA CANO LONGO 20CM	UNID	25
14.	LUVA PANO ALGODÃO 3 FIOS PIGMENTADA	PAR	36
15.	BOTA BORRACHA Nº 41 CANO MÉDIO	PAR	25
16.	AVENTAL DE RASPA S/EMENDA 1X60	UNID	12
17.	FIO NYLON P/ROÇADEIRA 3,0MM	MT	120
18.	LUMINARIA EMENGENCIA 30 LED'S	UNID	10
19.	FITA AUTO ADESIVA ALUMINIO 0,3X10MT	UNID	06
20.	TINTA SPRAY ALUMINIO TEKBOND	UNID	12
21.	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE	UNID	15
22.	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE	UNID	12
23.	COLETE ATIVA SALVA VIDAS IV-4JAL VERT FITAS LARANJA	UNID	04
24.	FITA SILVER TAPE 45X25MT SCOTCH	UNID	15
25.	TUBO PVC ESGOTO 100MM	UNID	36
26.	TUBO PVC ESGOTO 40MM	UNID	24
27.	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	UNID	50
28.	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	UNID	40
29.	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM	UNID	36
30.	JOELHO 90 P/ ESGOTO 100MM	UNID	24
31.	JOELHO 90 P/ ESGOTO 40MM	UNID	50

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

CONSTRUTORA
CASTELUCCI

32.	MASSA CORRIDA VERTEX 18LTS	LATA	60
33.	TINTA VERTEX ACRILICA INT. BRANCO NEVE 18LTS	LATA	60
34.	MASSA ACRÍLICA EXTERNA VERBRAS 18LTS	LATA	35
35.	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NEVE 3,6ML	GALÃO	25
36.	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PEÇA	PEÇA	185
37.	CABO FLEXÍVEL 4,0MM PEÇA	PEÇA	36
38.	CABO FLEXÍVEL 6,0MM PEÇA	PEÇA	14
39.	CABO FLEXÍVEL 1,5MM PEÇA	PEÇA	20
40.	CABO PP 4X6,0 MM	MT	60
41.	FITA ISOLANTE 19X20MT	UNID	14
42.	FITA ISOLANTE 19X10MT	UNID	1
43.	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA ACRÍLICA	UNID	40
44.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 CIRC PVC TIGRE	UND	25
45.	BOCAL PLAFONIER BRANCO E-27	UNID	50
46.	LAMPADA COMPACTA 3U 20W	UNID	30
47.	LAMPADA COMPACTA 4U 45W	UNID	20
48.	DISJUNTOR SERIE SD61 16A MONOF STECK	UNID	30
49.	DISJUNTOR SERIE SD61 32A MONOF STECK	UNID	36
50.	DISJUNTOR SERIE SD63 50A TRIFÁSICO STECK	UNID	12
51.	PINO MACHO ACOPLAMENTO 3P+T 32A	UNID	1
52.	TOMADA SOBREPOR 3P+T 32A	UNID	1
53.	TOMADA 01 SEÇÃO 2P+T 10A STYLUS	UNID	60
54.	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO BRANCO ILUMI	UNID	50
55.	INTERRUPTOR C/TOMADA BRANCA ILUMI	UNID	60
56.	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES STILUS ILUMI	UNID	50
57.	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES BRANCA ILUMI	UNID	25
58.	BETONEIRA 400L MOTOR 2CV 4P MENEGOTTI	UNID	1
59.	LIXA P/ MASSA E MADEIRA 100	UNID	100
60.	SERRA MÁRMORE TITAN BOSCH GDC 150	UNID	1
61.	ROLO DE LÃ 23 CM	UNID	04
62.	AREIA TIPO MÉDIA LAVADA	M^3	60

DECLARAMOS AINDA QUE A EMPRESA ACIMA MENCIONADA VEM HONRANDO COMPROMISSO JUNTO A CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELLI - ME QUANTO A PRODUTOS DE BOA QUALIDADE PRAZO DE ENTREGA HONRANDO ASSIM TODOS OS SEUS COMPROMISSOS.

SÃO LUIS MA, 19 DE MAIO DE 2021.

PAULO CÉSAR PEREIRA CARTELUCCI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.835.923 - 52


6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA - Tabelião
Reconheço por semelhança a firma de PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI
Bruna Karine Pereira Costa - Escrevente Autorizada
Poder Judiciário - TJMA
Selo RECFIR156745D8N08LKK4YGE2069
Data/Hora 19/05/2021 15:54:11. Ato 13.17.2
Parte(s): PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa COMERCIAL BARROS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, situada à Avenida Contorno Leste, nº 02, Quadra 17, Loja 01 – Parque Aurora – São Luís / MA, inscrita no CNPJ nº 00.863.224/0001-27 e Inscrição Municipal nº 121.456.323, forneceu a este CENTRO DE LANÇAMENTO os seguintes materiais, no período de 02/05/2013 a 14/10/2014:

ELÉTRICO: NFE 1922 NE 800307/2013 DATA 05/08/2013: (200 mts) cabo pp 2x 2 ½, (50) emenda para perfil, (150 rolos) fita isolante 19x20;

PINTURA: NFE 2.608 DATA 15/05/2014 NE 800085/2014: (04) broxa quadrada 18 x 8 para pintura grande, (06 saco) cal branco para pintura, (05 galões) solvente aguarás, (20 lata)tinta para cimentado cinza 18 lts, (20 latas) tinta acrílica branco neve 18 lts, (20 galão) tinta vertex semi brilho gelo / NFE 2.777 DATA 25/07/2014 NE 800150/2014: (20) rolo de la 23 cm com cabo, (55 lata) tinta vertex acrílico semi brilho branco neve 18 lts, (30 galões) verniz copal galão 3,6 ml verbras / NFE 2.776 DATA 25/07/2014 NE 800151/2014: (60 galões) esmalte sintético branco neve 3,6 ml / NFE 02269 DATA 09/12/2013;

FERRAMENTAS: NFE 1921 NE 800248/2013 DATA 05/08/2013: (04) caixa sinfona 5 gav gedore; / NFE 2.939 DATA 14/10/2014 NE 800367/2014: (01) alicate corta vergalhão 750 m 30 gedore, (15) alicate de pressão 71/2 curvo 1374 gedore,(15) chave ajustável isolada 10" 1000v gedore, (15) jogo chave fixa 6 a 17 gedore, (15) jogo chave hexagonal 6 mm 42 csl gedore, (15) maleta ferram eletricista 18 pc gedore;

OFICINA MECÂNICA: NFE 1.776 / DATA 02/05/2013: (02) luminária socorro lâmpada 40w cabo 5 mt, (02) macaco hid jacaré longo 10 ton mjh, (02) macaco hid jacaré longo 2 ton mjh, (02) caixa de ferramenta sifonada 5 gav, (02) socorro bateria garra jacaré com 3 mts;

Declaramos ainda que a empresa citada cumpriu com todas as obrigações acordadas, inexistindo fatos que desabonem sua aptidão para o fornecimento destes materiais.

Alcântara - MA, 01 de julho de 2015.

CARLOS ANTONIO DA SILVA SIQUEIRA 2º Ten QOEA SVE
CHEFE DA SEL

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL
SUPERVISÃO DE RESIDÊNCIAS DO GOVERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito a quem interessar que a empresa **COMERCIAL BARROS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,** endereço: **AVENIDA CONTORNO LESTE, NUMERO 02, LOJA 01 A , QUADRA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/ MA**, sob o CNPJ n° **00863224/0001-27**,forneceu para a Casa Civil de maneira satisfatória, os materiais de consumo abaixo:

- **Esterco de gado, adubos, inseticidas e herbicida para formiga, venenos para barata e cupim, terra preta para plantio.**
- **Botas, capacete, óculos de proteção e luvas.**
- **Pulverizadores, laminas de corte para rocadeira, nylon para roçadeira**
- **Mangueiras cristal e irrigação irrigadores**
- **Maquina para cortar grama.**
- **Adubos químicos (ureia, NPK)**
- **Lima chata, óleo 2 tempos, disco de serra circular**
- **Materiais elétricos.**
- **Aspessores, gotejadores, (mangueiras e tubos diversos para irrigação), conexões e acessórios diversos.**

Conforme NF 01139

Declaramos ainda que a empresa acima mencionada vem honrando compromisso quanto a produtos de boa qualidade prazo de entrega honrando assim todos os seus compromissos .

São Luis – maranhão 20 de Dezembro de 2012

Paula Feitosa da Silva
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF: 961.616.633-68
Setor de Compras

Ronaldo de Jesus Sousa Rêgo.
Diretor de Residências Oficiais da Governadora.

Ronaldo de Jesus Sousa Rego
Supervisor de Residências da Governadora - Mat. 1860709

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PARA DOS DEVIDOS FINS DE IDONEIDADE TÉCNICA ATESTAMOS, QUE A EMPRESA P H BARROS SANTANA COMERCIO EPP **(COMERCIAL BARROS),** SITUADA À AVENIDA CONTORNO LESTE, Nº 02, QUADRA 17, LOJA 01 – PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MA, INSCRITA NO CNPJ Nº 00.863.224/0001-27 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 121.456.323, FORNECEU PARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN/MA SOB O CNPJ 06.293.120/0001-00, SITUADA AV. DOS FRANCESES, S/N, BAIRRO VILA PALMEIRA SÃO LUIS MA CEP 65038-901, DE MANEIRA SATISFATÓRIA, OS MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS: NFE N°6734 DATA 03/11/2021 EMPENHO Nº 0419/2021 PROCESSO Nº 86622/2020, NFE N°5713 DATA 05/11/2019, EMPENHO Nº 02470/2019 PROCESSO Nº 38750/2019, NFE N° 5212 DATA 27/06/2018 NFE N° 4811 DATA 19/06/2017 EMPENHO N° 00896/2017 PROCESSO N° 252564/2016, **PERÍODO DE FORNECIMENTO 19/06/2017 A 03/11/2021.**

ORG	DESCRIÇAO DO MATERIAL	UND	QUANT.
1	ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V TRAMONTINA	UN	40
2	CHAVE COMBINADA 11MM	UN	20
3	CHAVE PHILIPS 6X100MM	UN	30
4	CHAVE FENDA ISOLADA 6X150	UN	50
5	CHAVE COMBINADA 08MM	UN	20
6	CHAVE COMBINADA 10MM	UN	20
7	CHAVE COMBINADA 11MM	UN	20
8	CAIXA FERRAMENTAS PVC VD-7001 VONDER	UN	20
9	COLA CONTATO CASCOLA 30G	UNI	2
10	CORANTE LÍQUIDO VERDE	BIS	5
11	CHAVE CANHAO 8,0MM GEDORE	UN	90
12	ESTOPA BRANCA P/ LIMPEZA 200G	UN	300
13	ESTOPA BRANCA P/ LIMPEZA 200G	UN	500
14	FLANELA TECIDO ALGODÃO 40X60	UN	300
15	JOGO CHAVE TORX CURTA 7PÇS T10 A T40	JG	50
16	JOGO CHAVE ALEN 1,5X10MM 9PC WORKER	JG	20
17	JOGO CHAVE TORX CURTA 7PCS T10 A T40	JG	50
18	LAPIS PARA CARPINTEIRO FABER CASTEL	UN	300
19	LAPIS CARPINTEIRO IRWIN	UNI	500
20	LUVA ARAMIDA MALHA 100% TAM 8 7CM	UN	240
21	MANGA MALHA ARAMIDA 45CM	UN	160
22	PINCEL ARTESANAL 815/16	UNI	2
23	REMOVEDOR FERRUGEM 1LT REMOX	LT	500
24	REMOVEDOR TINTAS LÍQUIDO 900ML	LT	500
25	TRINCHA DE 1	UN	200
26	TINTA VERTEX ACRILICA INT B NEVE 3,6MT	GL	1
27	TRINCHA DE 1 ½	UN	1
28	TRINCHA ¾	UN	1
29	TRINCHA ½	UN	1

PELO QUE FIRMA A PRESENTE DECLARAÇÃO, PARA QUE PRODUZA OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS. DECLARAMOS AINDA QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES DE MANEIRA SATISFATÓRIA E NO LOCAL INDICADO PELA SEDES.

SÃO LUIS MA, 23 DE JANEIRO DE 2023.

Jorge Campos de Andrades Junior
Analista de Trânsito
ID: 836124-00
DETRAN/MA

FOLHAS. Nº_____

PROC. Nº PE 010/15

RUBRICA D

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

ATESTADO E DECLARAÇAO DE FORNCIMENTO DE MATERIAL

Atestamos a quem interessar que a empresa COMERCIAL BARROS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, endereço: avenida contorno leste, numero 02, loja 01 a , quadra 17, parque aurora – são luis/ ma, sob o cnpj nº 00863224/0001-27, forneceu de maneira satisfatória os materiais abaixo, para o Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão av. Dos Portugueses s/n cnpj: 74.134.461.0001-93 fone: (98) 3212-1514/ Diretoria de Apoio Logístico.

- Materiais hidráulicos (torneira p lavatório, torneira p/ tanque, fita veda rosca, serra starret, reparo p/ válvula, luva lr, te soldável lr, adaptador soldável, luva red, registro esfera pvc, registro gaveta, registro de pressão, união soldável, plug roscavel, cap, bucha de red, joelho nipel, engate, torneira boia, luva sold, boia p caixa d água, registros de metal, reparos p caixa d água, tubos pvc soldável água e esgoto, válvulas de inox e pvc, sifão para lavatório e pia pvc e metal, bacia sanitária acopladas e simples, reparo para registro, assentos p vaso, , caixa de descarga, vaso sanitário, lavatório, vaso acoplada, cuba de louça, mictório de louça, válvulas para mictório, mangueira de pvc, caixa sifonada, conforme nfe (nº 2187/21289/2188/2190/1553)
- Material de combate incedio (mangueira 15 mts de 1 1/2 , mangueira 30 mts de 1 ½, mangueira 15 mts de 2 ½, mangueira 30 mts de 2 ½. Conforme nfe nº 1361).
- Calçados tipo botas, luva de raspa, marreta, alavanca, tintas, ferramentas.
- Materiais elétricos (lâmpadas compactas, lâmpadas fluorescentes , reatores eletrônicos, disjuntor monofásico, disjuntor trifásico, quadro de distribuição, cabo flexível, reator convencional, fita isolante, tomada de embutir de uma seção). Nfe nº 611/822/1553/2120.
- Colchões de espuma de 1,88 x 0,88 d45, lençóis em tecido solteiro, travesseiro nfe 0612.
- Tinta em pó, rejuntamento, lixa d' água, lixa ferro, rolo de la, massa corrida, selador acrílico, argamassa, tinta esmalte sintético, tinta acrílica, solvente thiner, ripa de pau d arco, caibro de madeira, taba p/ construção porta de madeira e caixa de porta 2,10 x 80, porta de madeira 2,10 x 60, porta de madeira 2,10 x 70,janela de madeira, dobradiças, ferrolhos, fechaduras, prego p/ ripa e caibro, grampo p/ cerca, piso cerâmica anti derrapante, piso liso, forro de pvc , forro de gesso, pedra de granito, pedra brita nº 01, piçarra, tijolo, cimento, telha de amianto fibrocimento 1,10 x 1,83, telha sem amianto tipo calhetao 90 x 6x8, parafuso para telha 5/8 x 110 nfe nº 02120/1553/822/611.

Declaramos ainda que a empresa acima vem honrando compromisso junto ao bombeiro quanto a produtos de boa qualidade prazo de entrega honrando assim todos os seus compromissos.

São luis – ma 11 de dezembro de 2013.

ERNESTO LUIS FRANÇA DE SOUSA – TENCEL QOCBM
Subdiretor de Apoio Logístico/CBMMA
CPF: 437.622.633 – 53
RG: 053/CBMMA
MAT: 104489

Ernesto Luis França de Sousa
Tenente Coronel-QOCBM
SUBDIRETOR DA DAL
Mat-0104489

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(9º BATALHÃO DE CAÇADORES/1839)
"BATALHÃO BARÃO DE CAXIAS"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PARA OS DEVIDOS FINS DE IDONEIDADE TÉCNICA ATESTAMOS, QUE A EMPRESA P H BARROS SANTANA COMERCIO EPP (COMERCIAL BARROS), SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, FORNECEU PARA 24 BATALHAO DE CAÇADORES CNPJ: 00.394.452/0013-39 / 24 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE CNPJ: 09.644.867/0001-54 AV. JOAO PESSOA, S/N , BAIRRO JOAO PAULO SÃO LUÍS – MARANHÃO DE MANEIRA SATISFATÓRIA, OS MATERIAIS ABAIXO DESCRIMINADOS CONFORME NOTAS FISCAIS : NFE 233 EMPENHO 800032 DATA 13/04/2011, NFE 234 EMPENHO 800033 DATA 13/04/2011, NFE 258 EMPENHO 800037 DATA 27/04/2011, NFE 259 EMPENHO 800038 DATA 27/04/2011, NFE 408 EMPENHO 800346 DATA 06/07/2011, NFE 627 EMPENHO 800551 DATA 14/10/2011, NFE 1079 EMPENHO 801079 DATA 16/05/2012, NFE 1137 EMPENHO 800294 DATA 15/06/2012, NFE 1280 EMPENHO 800792 DATA 16/08/2012, NFE 1306 EMPENHO 800289 DATA 03/09/2012, , NFE 1412 EMPENHO 800224 DATA 06/11/2012, NFE 1459 EMPENHO 800293 DATA 27/11/2012, NFE 1460 EMPENHO 80073 DATA 29/11/2012, NFE 1595 EMPENHO 800667 DATA 24/01/2013, NFE 1646 EMPENHO 801267 DATA 26/02/2013, NFE 1752 EMPENHO 801187 DATA 29/04/2013, NFE 1937 EMPENHO 800577 DATA 14/08/2013, NFE 2311 EMPENHO 800725 DATA 18/12/2013, NFE 2877 DATA 18/09/2014, NFE 2946 EMPENHO 800680 DATA 16/10/2014, NFE 3117 EMPENHO 800364 DATA 26/12/2014, NFE 3134 EMPENHO 801302 DATA 29/12/2014, NFE 3358 EMPENHO 800129 DATA 19/05/2015, NFE 3637 EMPENHO 800274 DATA 07/10/2015, NFE 3838 EMPENHO 800884 DATA 23/12/2015, NFE 3950 EMPENHO 800793 DATA 01/03/2016, NFE 4027 EMPENHO 800129 DATA 25/04/2016, NFE 4223 EMPENHO 800145 DATA 10/08/2016, NFE 4540 DATA 22/12/2016, NFE 4936 EMPENHO 800228/17 DATA 13/09/2017, NFE 4983 EMPENHO 800428 DATA 26/10/2017, NFE 4996 EMPENHO 800640 DATA 14/11/2017, NFE 4898 EMPENHO 800258 DATA 16/08/2017, NFE 5129 EMPENHO 800407 DATA 19/03/2018, NFE 5180 EMPENHO 800740 DATA 14/05/2018, NFE 5525 EMPENHO 800423 DATA 17/07/2018, NFE 5224 EMPENHO 800417 DATA 13/07/2018, NFE 5293 EMPENHO 800782 DATA 01/10/2018, NFE 5296 EMPENHO 800707 DATA 01/10/2018, NFE 5349 EMPENHO 800417 DATA 16/11/18, NFE 5350 MPENHO 800463 DATA 16/11/18, NFE 5351 EMPENHO 800428 DATA 16/11/18, NFE 5386 EMPENHO 800736 DATA 21/12/2018, **PERÍODO DE FORNECIMENTO DE 13/04/2011 A 21/12/2018**.:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1.	Cabo flexível 2,5 mm peça	Pç	5
2.	Cabo PP 3x2,5 mm	Un	20
3.	Cabo flexível 2,5 mm	Mt	200
4.	Cabo flexível 4,0 mm peça	Pç	14
5.	Cabo flexível 6,0 mm peça	Pç	15
6.	Cabo soquete articulado ½	Un	2
7.	Disjuntor monofásica 20A	Un	50
8.	Disjuntor monofásica 30 A PIAL	Un	50
9.	Disjuntor serie SD61 10A monof steck	Un	6
10.	Disjuntor serie SD63 32A trifasico steck	Un	3
11.	Lâmpada fluorescente de 20w	Un	50
12.	Lâmpada fluorescente de 40w	Un	65
13.	Lâmpada compacta de 25w	Un	50
14.	Lâmpada compacta de 28w	Un	50

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(9º BATALHÃO DE CAÇADORES/1839)
"BATALHÃO BARÃO DE CAXIAS"

15.	Luminária branco tempo E27	Un	30
16.	Lâmpada compacta 3U 30w	Un	105
17.	Tomada RJ 45 perfil sistema x	Un	80
18.	Extensão maxi pro 2x2,5mm 30mt	Un	2
19.	Rele falta de fase FSN -22 380VCA	Un	10
20.	Calha fluorescente tubular 2 x 40w compacta	Un	32
21.	Furadeira profissional GSB 13RE bosch	Un	2
22.	Conjunto broca aço rápido 15 pcs	Un	2
23.	Arco serra regulável reforc 12 worker	Un	2
24.	Arame farpado 500 mts	Rl	16
25.	Arame recozido bwg 18	Kg	31
26.	Arame galvanizado farpado 500mt	Kg	5
27.	Martelo pintado 20mm	Un	5
28.	Martelo pena 500 g worker	Un	2
29.	Alavanca belota 1,50mt x1	Un	1
30.	Lima redonda bastarda 10	Un	2
31.	Alicate rebitador 04 pontas	Un	2
32.	Alicate bico redondo 6 1000 v	Un	2
33.	Alicate ford regulável 8	Un	2
34.	Prego p/ telha c/ vedação 21/2 x 10 500g galv	Kg	4
35.	Prego ½ x 10	Kg	9
36.	Prego 2 ½ x 10 (18x27)	Un	63
37.	Prego 1 ½ x 11	Kg	20
38.	Prego 2 ½ x 11 (17x27)	Kg	5
39.	Prego 2 ½ x 12 (16x27)	Un	25
40.	Prego ½ x 13	kg	6
41.	Prego 1 ½ x 13 (15x5)	Un	7
42.	Prego ½ x 13 (60x60)	Kg	7
43.	Prego 1 ½ x 13	Un	10
44.	Prego ¼ x 13	Kg	16
45.	Prego 1 ½ x14	Un	35
46.	Prego 1 ½ x 15	Kg	7
47.	Prego 1x15 s cabeça	Kg	6
48.	Prego 2x15 sem cabeça	Kg	5
49.	Parafuso mad chata 4,8 x 50 c/ bucha 8	Un	104
50.	Parafuso p/ telha amianto 5/16 110m	Un	150
51.	Dobradiça Silvana cart 880 3.1/2 fzoe	Un	25
52.	Dobradiça Silvana 850-3 ½ niq	Un	20
53.	Dobradiça Silvana cart 891 3 ½ x 3 crom	Un	40
54.	Dobradiça fama 3 ½ x 3 flo	Un	10
55.	Dobradiça latão crma 850 3 ½ x3	Un	80
56.	Dobradiça merkel cart 298 fc 3 ½ x 3	Un	40

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(9º BATALHÃO DE CAÇADORES/1839)
"BATALHÃO BARÃO DE CAXIAS"

57.	Porta cadeado 300x 3 ½ fz	Un	9
58.	Ferrolho redondo 500x 5 fzoe Silvana	Un	10
59.	Fechadura santa ext inox 803/03 maçaneta	Un	5
60.	Rodel videa 80 mm	Un	3
61.	Jogo chave biela 8A 19mm 12pcs	Jg	2
62.	Jogo bits fenda / philips 5 pçs worker	Un	5
63.	Manivela p/ soquete ½	Un	2
64.	Jogo soquete estriado ½ 18 pcs	Jg	2
65.	Chave Philips ¼ x 5	Un	5
66.	Disco de lixa 7 n 100 p/lixadeira	Un	40
67.	Disco de corte policorte aço 12x5/8	Un	47
68.	Disco diamantado segmentado irwin	Un	3
69.	Perfil U simples alumínio 3mts	Un	20
70.	Carga para solda portátil	Un	10
71.	Pia inox 02 cubas 1,80mt	Un	5
72.	Válvula pia americ 3 ½ ghel plus	Un	20
73.	Tanque duplo fibra 0,85 x 0,45 durafort	Un	5
74.	Torneira de jardim esf cromada ¾	Un	60
75.	Torneira pia cozinha artic 1168 C40	Un	17
76.	Torneira jardim esf cromada ½ wf	Un	30
77.	Ralo inox 10x10 simples	Un	30
78.	ralo sifonado quadrada 10x10cm	Un	60
79.	Caixa d'agua de 500 lts	Un	9
80.	Caixa D agua de 1000 lts polietileno	Un	10
81.	Tubo pvc esgoto 40 mm	Un	6
82.	Tubo pvc soldável 20 mm	Un	16
83.	Tubo pvc soldável 25 mm	Un	16
84.	Tubo pvc soldável 40 mm	Un	6
85.	Tubo pvc esgoto 50mm	Un	10
86.	Tubo pvc esgoto 100mm	Un	10
87.	Tubo pvc esgoto 150 mm	Un	50
88.	Tubo de ferro galvanizado 3 6mt	Kg	60
89.	Calha pvc aquaplus amanco	Un	10
90.	União soldável 32 mm	Un	5
91.	Luva de correr 25 mm	Un	15
92.	Luva de correr 32 mm	Un	20
93.	Luva de correr roscavel	Un	30
94.	Luva de correr roscavel ¾	Un	20
95.	Luva de correr 50mm	Un	15
96.	Luva de correr esgoto 50mm	Un	80
97.	Luva soldável de 20mm	Un	45
98.	Luva soldável de 32mm	Un	40

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(9º BATALHÃO DE CAÇADORES/1839)
"BATALHÃO BARÃO DE CAXIAS"

99.	Luva soldável de 40mm	Un	120
100.	Luva p/ esgoto 40mm	Un	80
101.	Curva de 90 soldável 20 mm	Un	100
102.	Joelho soldável de 40mm 45	Un	30
103.	Joelho 90 p/ esgoto 100mm	Un	80
104.	Joelho 90 soldável 20mm	Un	15
105.	Joelho 90 soldável 32mm	Un	76
106.	Joelho 90 soldável 40mm	Un	105
107.	Joelho 90 soldável 50mm	Un	140
108.	Joelho lr 20x ½	Un	140
109.	Joelho lr 25x ½	Un	10
110.	Te soldável de 32mm	Un	100
111.	Te redução soldável 40x32	Un	120
112.	Te pvc rosca ½ x ¾	Un	30
113.	Cap soldável 25 mm	Un	20
114.	Cap soldável 32mm	Un	60
115.	União soldável 50 mm	Un	5
116.	Plug roscavel ¾	Un	40
117.	Plug roscavel ½	Un	40
118.	Garxeta de ½	Un	40
119.	Bucha plástica com aba 06	Un	79
120.	Bucha de redução 25mm x ½	Un	50
121.	Bucha de redução roscavel 1 ½ x ¾	Un	50
122.	Bucha de red sold curta 25x20	Un	60
123.	Adaptador com flange 32x1	Un	100
124.	Spude de borracha p/ vaso sanitário	Un	20
125.	Fita veda rosca 18x50m	Un	50
126.	Fita veda rosca 12x10 m	Un	40
127.	Registro esfera metálico 1 ½	Un	5
128.	Registro de esfera metálico 2	Un	5
129.	Registro esfera pvc soldável 20	Un	50
130.	Registro esfera pvc soldável 50	Un	110
131.	Registro de esfera metálico ¾ wf	Un	20
132.	Registro de gaveta bruto 1 ½	Un	5
133.	Registro de gaveta bruto 2	Un	20
134.	Registro de gaveta 25mm	Un	20
135.	Registro de pressao 2 metal	Un	15
136.	Registro de pressão 1416 C23 ½	Un	15
137.	Registro de pressão 1416 C23 3/4	Un	15
138.	Balde em pvc para construção	Un	10
139.	Chuveiro pvc de ½ simples	Un	82
140.	Chuveiro pvc móvel 6 lekat	Un	12

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(9º BATALHÃO DE CAÇADORES/1839)
"BATALHÃO BARÃO DE CAXIAS"

141.	Saboneteira inox parafusar stander leao	Un	12
142.	Mictório louça branco celite	Un	3
143.	Vaso sanitário simples banco	Un	15
144.	Vaso cx acoplada Belize branco	Pç	10
145.	Caixa descarga externa alum branca	Un	80
146.	Pincel ½	Un	3
147.	Trincha de 2	Un	2
148.	Rolo la mista pemium 23 cm	Un	7
149.	Rolo de la 09 cm	Un	8
150.	Rolo de espuma 15 cm	Un	10
151.	Rolo de la 23 cm	Un	26
152.	Lixa p/ massa e madeira 80	Un	100
153.	Lixa p/ massa e madeira 100	Un	100
154.	Lixa p/ massa e madeira 60	Un	100
155.	Lixa p/ massa e madeira 100	Un	100
156.	Lixa de metro para madeira n 100	Un	40
157.	Tinta vertex vinil acrílica 18 lts gelo	Lata	50
158.	Tinta acrílica vertex nobre b. neve 18 litros	Lata	25
159.	Tinta acrílica cor areia inter/ext 18 lts	Lata	20
160.	Tinta acrílica acet externa premium b. neve	Un	3
161.	Tinta vertex acril semi brilho b. neve 18lts	Lata	16
162.	Tinta vertex acrlica int palha 18 lts	Lata	7
163.	Tinta vertex acrílica int branco neve 18 lts	Lata	9
164.	Tinta vertex acrílica int branco gelo 18 lts	Lata	14
165.	Tinta piso cimentado verde verbras 18lts	Lata	4
166.	Selador acrílico vertex 18lts verbras	Lata	5
167.	Solvente thiner 1 litro	Lt	110
168.	Solvente thiner 5lts	Gl	10
169.	Tingidor para verniz mogno	Lt	7
170.	Esmalte sintético carmurca 3,6 ml	Gl	8
171.	Esmalte sintético vd olivia 3,6 ml	Gl	12
172.	Zarcão zarcotex solventex litro	Lt	10
173.	Zarcao antiferrugem cinza 3,6ml	Gl	10
174.	Gesso em po rejuntamix	Sc	50
175.	Cal com 05 kg	Pct	20
176.	Cal 5kg para construção	Kg	130
177.	Cal branco p/ pintura hidrato	Sc	80
178.	Massa corrida pva vertex 18lts	Lata	18
179.	Massa acrílica externa verbras 18 lts	Lata	68
180.	Argamassa flexível ACIII 15 kg	Sc	10
181.	Argamassa exterior ACII	Sc	89
182.	Argamassa exterior ACII	Sc	60

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(9º BATALHÃO DE CAÇADORES/1839)
"BATALHÃO BARÃO DE CAXIAS"

183.	Argamassa interna ACI	Sc	191
184.	Revestimento cerâmico bco 30x30 PEI V	Mt	180
185.	Rejuntamento para cerâmica branco	Kg	219
186.	Rejunte flexível para piso	Kg	47
187.	Revestimento cerâmico bco 20x20 PEI IV	Mt	80
188.	Revestimento 30x30 extra branco PEI 5	Mt	148
189.	Piso cerâmico branco 30x30 esmaltado PEI 5	Mt	350
190.	Piso cerâmico cinza 40x40 esmaltado PEI 5	Mt	100
191.	Piso cerâmico 30x30 branco tipo A PEI 5	Mt	1200
192.	Piso cerâmico 40x40 A5 tipo A branco	Mt	2100
193.	Piso cerâmico 40x40 A5 tipo A branco	Un	5
194.	Arremate tipo U para forro pvc	Un	10
195.	Cimento saco 50 kg	Sc	163
196.	Tijolo cerâmico com 6 furos	Un	4000
197.	Tijolo barro cerâmico	Milheiro	2
198.	Tijolo com 8 furos cerâmico	Un	5000
199.	Areia tipo lavada media	M2	108
200.	Areia media carrada 12 mt	Cr	7
201.	Pedra brita n 01	M	23
202.	Pedra brita n. 02	Mt	20
203.	Po de brita	Mt	17
204.	Azulejo branco 15 x 15 classe A	M	40
205.	Ferro vergalhão CA-50 5mm	Kg	37
206.	Ferro vergalhão CA-50 6,3mm 3/16	Kg	60
207.	Ferro vergalhão CA-50 10mm	Kg	150
208.	Ferro vergalhão CA-50 ½ mm	Kg	270
209.	Ferro vergalhão liso 5/16 12 mt	Br	50
210.	Ferro vergalhão CA 50 3/16 12mt	Br	140
211.	Ferro vergalhão ½ 12mt	Kg	30
212.	Ferro vergalhão CA 50 ¼ 12 mt	Br	60
213.	Ferro vergalhão CA 50 3/8 12 mt	Br	161
214.	Metalon galv. U 20x20x02 mm 3mt	Un	20
215.	Rebite alumínio 3,2 x 25mm	Un	5
216.	Rebite alumínio 3,0 x 25mm	Un	6
217.	Cantoneira de ferro 1	Un	60
218.	Treliça de 06mt retangular	Pc	13
219.	Treliça ferro 6 mts	Un	60
220.	Cumieira telha plan	Un	100
221.	Caibro madeira 7x5,0 mt	Un	400
222.	Porta madeira lisa Eucatex 0,70 x 2,10	Un	10
223.	Porta madeira lisa Eucatex 0,80 x 2,10	Un	10
224.	Porta madeira almofadada 2,10x0,80	Un	10

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(9º BATALHÃO DE CAÇADORES/1839)
"BATALHÃO BARÃO DE CAXIAS"

225.	Madeira de lei 7x5x5m pernamanca	Pç	100
226.	Treliça ferro CA 60 6 mt	UN	32
227.	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	Un	13
228.	Telha cerâmica plan	Un	3000
229.	Tela alambrado M5 x 15 fio 2,5 x 25mt	Mt	300
230.	Compensado cedrinho 10mm 220x 160	Un	7
231.	Basculante alumínio 60x60	Un	3
232.	Janela alumínio correr 1,00 x 1,20 c/ GRD VDC 2F	Un	198
233.	Corda seda tropical 4.0mm	Mt	1
234.	Extintor contra incêndio co2 1kg	Un	5
235.	Tela nylon mosquiteiro 1,20 alt	Un	1

PELO QUE FIRMA A PRESENTE DECLARAÇÃO, PARA QUE PRODUZA OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS. DECLARAMOS AINDA QUE A EMPRESA ACIMA MENCIONADA VEM HONRANDO COMPROMISSO JUNTO A 24 BATALHAO DE CAÇADORES / 24 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE QUANTO A PRODUTOS DE BOA QUALIDADE PRAZO DE ENTREGA HONRANDO ASSIM TODOS OS SEUS COMPROMISSOS

SÃO LUIS MA, 28 DE MARÇO DE 2019

MARCO ANTÔNIO MENDES DE MATOS
HEFE DO PELOTÃO DE OBRAS
ID: 085870233-5
CPF: 418.140.373-49
FONE: 3042 2151(PABX)

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA A

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ 74.134.461/0001-93, SITUADO NA AVENIDA DOS PORTUGUESES S/Nº BACANGA SÃO LUIS/MA, ATESTA PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA P. H. BARROS SANTANA COMERCIO EPP (COMERCIAL BARROS), SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, FORNECEU, OS MATERIAIS ABAIXO DESCRIMINADOS: **NFE 1807** DATA 21.05.2013, **NFE 2187** DATA 21.11.2013 EMPENHO Nº 01699, **NFE 3046** EMPENHO Nº 00763 DATA 05/12/2014 PROCESSO Nº 249994/2013, **NFE 3045** DATA 05/12/2014 EMPENHO Nº 00763 PROCESSO Nº 249994/2013, **NFE 1361** DATA 11/10/2012 EMPENHO Nº 00638, **NFE 3064** DATA 12/12/2014, **NFE 612** DATA 07/10/2011 EMPENHO Nº 00790, **NFE 1745** DATA 22/04/2013, **NFE 1827** DATA 05/06/2013, **NFE 1736** DATA 18/04/2013, **NFE 1559** DATA 26/12/2012, **NFE 611** DATA 07/10/2011 EMPENHO Nº 0083, **NFE 821** DATA 20/12/2011 EMPENHO Nº 01163, **NFE 822** DATA 20/12/2011 EMPENHO Nº 01174, **NFE 3258** DATA 18/03/2015, **NFE 3333** DATA 05/05/2015, **NFE 4595** DATA 23/01/2017, **NFE 5082** DATA 15/01/2018, **NFE 4941** DATA 18/09/2017, **NFE 4896** DATA 16/08/2017, **NFE 4885** DATA 11/08/2017, **NFE 5697** DATA 26/10/2019, **NFE 5698** DATA 26/10/2019, **NFE 5704** DATA 29/10/2019, **NFE 5705** DATA 29/10/2019, **NFE 5968** EMPENHO Nº 00315/2020 PROCESSO Nº 49744/2020 DATA 15/06/2020, **NFE 5969** EMPENHO Nº 00312/2020, PROCESSO Nº 49744/2020, DATA 15/06/2020, **PERÍODO DE FORNECIMENTO 07/10/2011 A 15/06/2020.**

ITEM	MATERIAL	QUANT
1.	ADESIVO PVC 75G GRANDE	10
2.	ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO PULVITEC	10
3.	REPARO DIAFRAGMA CAIXA ACOPLADA	20
4.	RAPARO CX ACOPLADA DUPLO COMPLETA ASTRA	5
5.	REPARO CX ACOPLATERAL COMPLETA ASTRA	5
6.	REPARO CAIXA ACOPLADA SUP COMPLETA 5 PCS	10
7.	ADESIVO VEDA JUNTAS	10

Av. dos Portugueses, s/n. – Bacanga - São Luis-MA Cep: 65.085-580 Fone(Fax) 98 32121514
E-mail: dal@cbm.ma.gov.br

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA

8.	TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 C23 ½	3
9.	TORNEIRA LAVATÓRIO 1194 C23 ½	10
10.	REPARO SALVA REGISTRO C40 ROMAR	50
11.	TORNEIRA PIA COZINHA 1158 C33 ½ LONGA	8
12.	UNIAO SOLDAVEL 50MM	5
13.	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	5
14.	TUBO PVC ESGOTO 100MM	5
15.	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	10
16.	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	5
17.	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	10
18.	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	15
19.	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	10
20.	JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM	5
21.	ENGANTE PLASTICO 50CM	50
22.	VAVULA LAVATORIO PVC LONGA	50
23.	VALVULA INOX PIA LAVATORIO LONGA	2
24.	SIFAO PVC LAVATORIO 40x1	50
25.	SIFAO PVC PIA 11/2 x 40	50
26.	SIFAO SANFONADA UNIVERSAL P/PIA	100
27.	SIFAO INOX 1x1.1/2 LAVATORIO	39
28.	SIFAO INOX 1 ½ x 1 ½ PIA AMERICANA	22
29.	VASO SANITARIO SIMPLES BRANCO	2
30.	VASO CX ACOPLADA BELIZE BRANCO	15
31.	ENTRADA CX ACOPLADA LATERAL KE300 TORRE	5
32.	BOIA CAIXA ACOPLADA COMPLETA ASTRA	10
33.	REATOR ELETRONICO 2X40W	50
34.	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	50
35.	REATOR ELETRONICO 2X20W	25
36.	LAMAPDA FLUORESCENTE DE 20W	20
37.	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO PECA	5
38.	CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETA PECA	6
39.	DISJUNTOR MONOFASICO 16ª SIEMS	12
40.	DISJUNTOR SERIE SD63 20ª TRIFASICO STECK	6
41.	TOMADA 01 SECAO STYLUS BRANCA SIMPLES	24
42.	LAMPADA COMPACTA 3U 20W	12
43.	FITA ISOLANTE 19X20 MT	6
44.	INTERRUPTOR 01 SECAO SIMPLES	12
45.	ELETRODUTO GARGANTA DE ¾	70
46.	MANGUEIRA SUPERFLEX CAPA DUPLA 1.1/2X 15M	170
47.	MANGUEIRA SUPERFLEX CAPA DUPLA 2.1/2X 15M	60
48.	MOCHILA COSTAL ANTI INCÊNDIO AM 21LTS GUARANY	75
49.	COTOVELEIRA TÁTICA NYLON ESPECIAL	30
50.	JOELHEIRA TÁTICA NYLON ESPECIAL	30
51.	CAPUZ ANTICHAMA TIPO BALACLAVA	75
52.	MANGUEIRA SUPERFLEX CAPA DUPLA 1.1/2X30M	100

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA

53.	MANGUEIRA SUPERFLEX CAPA DUPLA 2.1/2X 30M	10
54.	POLIA SIMPLES 36KN	10
55.	DESENSOR DE BARRAS ALUMÍNIO P/SALVAMENTO	05
56.	DESENSOR BLOCANTE ANTI PANE	12
57.	COLCHÃO DE ESPUMA 1,88X0,88CM D45	100
58.	LENÇOL EM TECIDO SOLTEIRO	100
59.	TRAVESSEIRO EM FLOCOS	100
60.	LUVA DE RASPA CANO CURTO 7CM	12
61.	LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	01
62.	BANDEJA PARA PINTURA 23CM	06
63.	ROLO ANTIRESPINGO 23CM	06
64.	TINTA NOVACOR PISO BRANCO 18LTS	02
65.	ENGATE PLÁSTICO 40CM	02
66.	ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS	01
67.	MANGUEIRA CRISTAL 1/4X1,5MM	20
68.	LINHA PESCA NYLON N°80	02
69.	ALICATE REBITADOR 10 PRO	02
70.	CAVADEIRA ARTICULADA SCHINEIDER	02
71.	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7/64	01
72.	ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3,6ML	13
73.	TRINCHA DE 4'	02
74.	TRINCHA DE 1.1/2	05
75.	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	02
76.	TINTA VERTEX ACRÍLICA INT BRANCO NEVE 18LTS	21
77.	ROLO DE LÂ 23CM	10
78.	TINTA VERTEX VINIL ACRÍLICA CODAJAS 18LTS	03
79.	TINTA VERTEX VINIL ACRÍLICA INT AM VANILIA 18LTS	03
80.	TINTA VERTEX VINIL ACRÍLICA INT AM MARFIM 18LTS	03
81.	LUMINÁRIA TARTARUGA 1X27 ZINCO BRANCA	10
82.	FITA ISOLANTE 19X20MT	21
83.	FITA ISOLANTE 19MMX10MT ALTA FUSÃO	02
84.	SOLVENTE THINNER 5LTS	17
85.	TRINCHA DE 3'	09
86.	LIXA P/MASSA E MADEIRA Nº100	108
87.	LUMINÁRIA TARTARUGA ALUMÍNIO BRANCO SUN LIGHT	10
88.	ESMALTE SINTÉTICO AREIA 900ML	06
89.	ROLO DE LÃ 9CM	02
90.	FITA CREPE 25X20 USO GERAL	04
91.	MASSA ACRÍLICA VERCRIL GALÃO	03
92.	TINTA ACRÍLICA ACETINADA BRANCO NEVE 18LTS	49
93.	MASSA CORRIDA PVA VERLATEX 18LTS	63
94.	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NEVE 3,6ML	50
95.	SOLVENTE AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES 5LTS	05
96.	CORDA SEDA TRANÇADA OURO 10MM	200
97.	CABO FLEXÍVEL 4,0MM	05

98.	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30ª	12
99.	CABO FLEXÍVEL 1,50MM	10
100.	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO BRANCO	12
101.	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	10
102.	ELETRODUTO GARGANTA 20MM FLEXÍVEL	90
103.	LÂMPADA COMPACTA 3U 20W	24
104.	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	25
105.	REATOR ELETRÔNICO 2X40W	12
106.	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª	05
107.	TOMADA 1 SEÇÃO BRANCA	24
108.	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6/8 CIRCUITOS C/BARRAMENTO	03
109.	DISJUNTOR TRIFÁSICO 60ª	03
110.	LÂMPADA COMPACTA 3U 30W	15
111.	TINTA PÓ BRANCA 2KG	30
112.	CAL 5KG PARA CONSTRUÇÃO	50
113.	LIXA PARA MASSA E MADEIRA 150	36
114.	ROLO ESPUMA 23CM COM CABO	05
115.	TINTA NOVACOR P/PISO VERMELHA 18LTS	04
116.	CABO FLEXÍVEL 6,0MM	02
117.	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM TOMADA	10
118.	INTERRUPTOR COM TOMADA BRANCO	12
119.	TOMADA 2 SEÇÕES 2P+T 4X2 BRANCA	10
120.	DISJUNTOR SERIE SD61 20ª MONOFÁSICO	28
121.	DISJUNTOR SERIE SD61 32ª MONOFÁSICO	16
122.	DISJUNTOR SERIE SD61 16ª MONOFÁSICO	10
123.	TINTA HIDRACOR PÓ BRANCO NEVE	80
124.	REJUNTE FLEXÍVEL 1KG COR VARIADA	125
125.	LIXA D'AGUA 100	300
126.	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR VARIADA	70
127.	SELADOR ACRÍLICO LATA 18LTS	26
128.	PISO CERÂMICO EXTRA 33X33 LISO	220
129.	CIMENTO 15KG TIPO ARGAMASSA	120
130.	LIXA P/FERRO 100	120
131.	LIXA P/FERRO Nº 60	02
132.	RIPA PAU D'ARCO RIPÃO	35
133.	RIPA PAU D'ARCO 4,5MT	25
134.	PORTA MADEIRA ALMOFADA 2,10X0,80	15
135.	PORTA MADEIRA ALMOFADA 2,10X0,60	15
136.	PORTA MADEIRA ALMOFADA 2,10X0,70	15
137.	DOBRADIÇA SILVANA CART 891 4X3 FZO	07
138.	DOBRADIÇA SILVANA CART 880 4 CROM	10
139.	FERROLHO COLONIAL 15CM	25
140.	FECHADURA STAN EXTERNA INOX 803/03 MAÇANETAS	32
141.	CAIXA PARA PORTA 2,10X0,80	28
142.	FECHADURA STAN WC INOX 823/02	10

143.	CAIBRO DE MADEIRA 3X2M	35
144.	PREGO 21/2X10	15
145.	PREGO 11/2X13	15
146.	MADEIRA TIPO TERÇA 3X3X6MT	12
147.	PREGO 3X8	20
148.	GRAMPO PARA CERCA 10	40
149.	TABUA PARA CONSTRUÇÃO 3MX16CMX3CM	28
150.	LIXA P/FERRO 80	80
151.	FORRO PVC TAMANHO VARIÁVEL	90
152.	JANELA MADEIRA FIXA 0,50X1,10	10
153.	PEDRA TIPO GRANITO	09
154.	DOBRADIÇA FERRO 8	20
155.	JANELA MADEIRA 1,50X1,10	05
156.	FORRO DE GESSO	90
157.	TINTA ACRÍLICA COR VARIADA EXTERNA 18LTS	15
158.	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	170
159.	BOCAL PLAFON LOUÇA	10
160.	LÂMPADA COMPACTA 3U 25W	28
161.	CIMENTO SACO 50KG	32
162.	AREIA TIPO MÉDIA	01
163.	TINTA VERTEX ACRÍLICA INT BRANCO GELO 18LTS	01
164.	LIXA P/MASSA E MADEIRA 120	30
165.	ROLO DE LÃ 23CM	02
166.	TRINCHA DE ¾	01
167.	TINTA VERTEX ACRÍLICA INT MARFIM 18LTS	06
168.	ROLO ESPUMA 6CM	02
169.	TRINCHA DE 2	04
170.	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/VÁLVULA P2 WORKER	10
171.	LUVA PANO PIGMENTADA	03
172.	TUBO PVC ESGOTO 40MM	01
173.	JOELHO 90 ESGOTO 40MM	01
174.	CURVA 90 ESGOTO CURTA 40MM	02
175.	ADESIVO PVC 75G GRANDE	02
176.	CURVA 90 SOLDÁVEL 32MM	10
177.	REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 32MM	03
178.	ADAPTADOR COM FLANGE 32X1	01
179.	TE SOLDÁVEL 32MM	01
180.	JOELHO SOLDÁVEL 32MM 45	03
181.	PARAFUSO FRANCÊS PORCA 1/4X11/2	08
182.	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 11/2	04
183.	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM	07
184.	PEDRA BRITA N°1	05
185.	AREIA LAVADA MÉDIA	01
186.	CAIXA PVC 4X2 AMARELA PLÁSTICA	103
187.	CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4 LAJE DUPLA	50

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

188.	ELETRODUTO GARGANTA 20MM	02
189.	TOMADA 2 SEÇÕES LUX	06
190.	INTERRUPTOR COM TOMADA LUX	06
191.	FECHADURA EXTERNA COLONIAL 1500/06	01
192.	DISJUNTOR SERIE SD61 25ª MONOFÁSICO	08
193.	CABO FLEXÍVEL 16,0MM 1KV	36
194.	DISJUNTOR SERIE SD3 100ª TRIFÁSICO	01
195.	RESINA ACRÍLICA 5LTS	05
196.	TINTA PISO CIMENTADOS BRANCO 18LTS	04
197.	TINTA PISO CIMENTADOS VERMELHO 18LTS	07
198.	ESMALTE SINTÉTICO AMARELO 3,6ML	07
199.	ESMALTE SINTÉTICO CINZA MÉDIO 3,6ML	02
200.	TINTA EPÓXI C/CATALIZADOR BRANCA 3,6ML	02
201.	TINTA SPRAY BRANCO 350ML	04
202.	TINTA SPRAY BRONZE 350ML	05
203.	ESMALTE SINTÉTICO BASE D'AGUA BRANCO 3,6ML	07
204.	SOLVENTE THINNER 900ML	11
205.	TELHA FIBROCIMENTO 1,83X1,10X6,0MM	15
206.	BANDEJA PARA PINTURA 23CM	04
207.	ESPÁTULA AÇO CARBONO 10CM	02
208.	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 VERMELHA PEI - 4	114.90
209.	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCO PEI - 4	87.80
210.	ARGAMASSA COLANTE ACII 15KG	18
211.	AREIA TIPO MÉDIA LAVADA	02

ATESTAMOS QUE TAIS FORNECIMENTOS FORAM ENTREGUES SATISFATORIAMENTE, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

São Luís – MA, 24 de agosto de 2020.

JOÃO PEREIRA CUNHA FILHO – SUBTENENTE BM
Almoxarife da Diretoria de Apoio Logístico/CBMMA

Av. dos Portugueses, s/n. – Bacanga - São Luis-MA Cep: 65.085-580 Fone(Fax) 98 32121514
E-mail: dal@cbm.ma.gov.br

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO GERAL

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, DECLARO QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS E CONDIÇOES DO REFERIDO EDITAL EM SE TRATANDO DE VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE PAGAMENTO, ENTREGA DE MATERIAIS E VALIDADE DE PRODUTOS INCLUSIVE TODAS AS CONDIÇÕES GERAIS QUE VENHA ATENDER AS NECESSIDADES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS MA** EM QUALQUER QUE SEJA AS CONDIÇÕES, DECLARO AINDA QUE TOMEI CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, N° 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº
PROC. Nº 010/25
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE ENTREGA DO MATERIAL

EU, PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO CPF N° 411660353-87 E RG N° 0392792-0 SSPMA EM NOME DA A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, DECLARO QUE ESTA EMPRESA ENTREGARÁ OS ITENS, SEMPRE QUE SOLICITADO, SERÁ DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. OS BENS SERÃO ENTREGUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS EM ENDEREÇO INDICADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO, DECLARO AINDA QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM TODOS OS TRIBUTOS (TAIS COMO TRANSPORTE, MÃO-DE-OBRA, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, EMBALAGENS, PRÊMIOS DE SEGURO, FRETES, TAXAS GARANTIA DO MATERIAL) OU OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO. DECLARAMOS ESTÁ DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS E CONDIÇÕES DO REFERIDO EDITAL.

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87 DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI!

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, INFRA-ASSINADO, DECLARO QUE NÃO POSSUI, EM SUA 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;

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 ,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS MA**, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI!

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS** OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025.**

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NAS LEIS, QUE NÃO POSSUI VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS MA**, BEM COMO, NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL (SÓCIOS, FUNCIONÁRIOS, EMPREGADOS OU PRESTADORES DE SERVIÇOS) QUE SEJAM SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) ATIVOS(AS), INATIVOS(AS) OU EM REGIME DE LICENÇA, VINCULADO(A) À INSTITUIÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE.

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI!

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, DECLARA, CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COMERCIAL BARROS
O SONHO DE CONSTRUIR COMEÇA AQUI!

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00863.224/0001-27 | INSC. EST.: 121456323 | INSC. MUN.: 61893008
AV. CONTORNO LESTE, Nº 02, LOJA 01/A, QDA 17
PARQUE AURORA - SÃO LUIS/MA
98 97019-5855
COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ÓRGÃO GERENCIADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025019/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE/MODO DISPUTA: ABERTO E FECHADO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PASTOS BONS/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.
PORTAL UTILIZADO: COMPRAS PASTOS BONS ENDEREÇO DO PORTAL: HTTPS://WWW.COMPRASPASTOSBONSMA.COM.BR/
DATA: 18 DE JUNHO DE 2025 HORÁRIO: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) E-MAIL: CPLPASTOSBONSMA@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A EMPRESA COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.863.224/0001-27, SEDIADA NA AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA, PORTADOR DO RG N.º 0392792-0 SSPMA E DO CPF N.º 411660353-87, DECLARA, CUMPRE AS QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

SÃO LUIS – MA, 18 DE JUNHO DE 2025.

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO /ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.009.941/0001-97 IES: 12.751.948-3

Endereço: Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar CEP: 65130-000

Contato: (98)98458-0271 Email: : costamatdeconstrucaoltda@gmail.com

FOLHAS. Nº_____

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA D

DECLARAÇÃO UNIFICADA

EDITAL DE PREGÃO N° 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025019/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025

Pelo presente instrumento, a empresa Costa Materiais de Construção Ltda., CNPJ n° 46.009.941/0001-97, com sede na Rua Oito, Quadra 66, N° 28-E, CEP 65.130-000, Maiobão – Paço do Lumiar/MA, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

2) Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

3) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

4) Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

5) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

6) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

7) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

8) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Felipe José Carvalho Costa Portador(a) do CPF n° 049.113.453-30, cuja função/cargo é sócio administrado, responsável pela assinatura do contrato.

10) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: costamatdeconstrucaoltda@gmail.com Telefone: (98) 99188-7203.

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12) Nomeamos e constituímos o senhor(a) Felipe José Carvalho Costa, portador(a) do CPF/MF sob n.° 049.113.453-30, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.° N° 007/2025 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

13) Declaramos que os profissionais que compõem a Equipe Gestora, própria da empresa, e Equipe Técnica têm vinculação com a empresa de modo a garantir a prestação dos serviços contratados e o sigilo das informações.

14) Declaramos que a empresa dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para execução do objeto da licitação, caso venha ser declarada vencedora.

15) Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

16) Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

Paço do Lumiar/MA, 18 de junho de 2025.

Felipe José Carvalho Costa

Felipe José Carvalho Costa

Sócio Administrador

CPF N° 049.113.453-30

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 22/06/1996, Empresário, Portador do CPF nº 049.113.453-30 e carteira nacional de habilitação registro nº 06360367724, Residente e Domiciliado a Rua N, Nº 14, Quadra 04, Bairro Planalto Anil III em São Luís - MA, CEP 65.050-883; **ELODY CARVALHO COSTA** brasileira ,natural de São Luís - MA solteira, nascida em 06/07/1997, Empresaria, Portadora do CPF 04922478388 e RG 0267474920030 SSP MA, Residente e Domicicliada a Rua 01, Nº 114, Qda D, Cond. Alphaville Aracagy, Paco Do Lumiar Ma, CEP:65130-000, Unicos sócios da sociedade empresaria **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**, estabelecida na Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobao - Paco do Lumiar MA CEP:65130-000 devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21201231961, e Ministério da Fazenda sob o nº 46.009.941/0001-97, resolvem, de comum acordo alterar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Da Abertura da Filial

Fica constituída uma filial da sociedade com sede a RUA CESAR RONALDO, Nº 74 , BAIRRO CENTRO , CURURUPU - MA CEP:65268-000.

À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o CONTRATO SOCIAL com a seguinte redação:

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 22/06/1996, Empresário, Portador do CPF nº 049.113.453-30 e carteira nacional de habilitação registro nº 06360367724, Residente e Domiciliado a Rua N, Nº 14, Quadra 04, Bairro Planalto Anil III em São Luís - MA, CEP 65.050-883; **ELODY CARVALHO COSTA** brasileira ,natural de São Luís - MA solteira, nascida em 06/07/1997, Empresaria, Portadora do CPF 04922478388 e RG 0267474920030 SSP MA, Residente e Domicicliada a Rua 01, Nº 114, Qda D, Cond. Alphaville Aracagy, Paco Do Lumiar Ma, CEP:65130-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA A empresa girará sob o nome empresarial **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** e com sede e domicilio Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobao - Paco do Lumiar CEP:65130-000. Mantendo uma filial na RUA CESAR RONALDO, Nº 74 , BAIRRO CENTRO , CURURUPU - MA CEP:65268-000.

CLÁUSULA SEGUNDA O Capital Social é de 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000(quinhentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, já integralizado em moeda corrente do País.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERC.
ELODY CARVALHO COSTA	250.000	R$ 250.000,00	50,00%
FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA	250.000	R$ 250.000,00	50,00%
TOTAIS	500.000	R$ 500.000,00	100,00%

CLÁUSULA TERCEIRA O objeto social da EMPRESA é:

(ATIVIDADES CORRESPONDENTES A MATRIZ E FILIAL) :

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4753- 9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930- 2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5212-5/00 - Carga e descarga
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR)
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas Anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA A administração da sociedade será do sócio **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA,**podendo este requerer registros ou renovação ou alterações em órgãos públicos ou de economia mista, ou ainda com pessoas jurídicas ou físicas, podendo participar também de concorrências e licitações diversas, abrir contas em bancos em nome da sociedade, assinar, endossar, sacar, movimentar, requerer empréstimos, e demais procedimentos, também com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, pode ainda requerer ou renovar certificação digital, assinar convênios com pessoas jurídicas ou físicas, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negóciosestranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei n° 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou porse 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 contraa economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA 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 resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecharem filiais ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "prólabore",observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) Remanescente(s) 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.

CLÁUSULA DECIMA Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA Fica eleito o foro de PACO DO LUMIAR / MA, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São Luis MA 05 de Setembro de 2024.

ELODY CARVALHO COSTA

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
04922478388	ELODY CARVALHO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2024 17:38 SOB Nº 21900381776.
PROTOCOLO: 241029430 DE 05/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412765660. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/09/2024.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresariO, nascido(a) em 22/06/1996, n° do CPF 049.113.453-30, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA N, nº 14, QUADRA 04;, Planalto Anil III, CEP: 65050-883;

ELODY CARVALHO COSTA, BRASILEIRA , SOLTEIRA, empresaria, nascido(a) em 06/07/1997, n° do CPF 049.224.783-88, residente e domiciliada na cidade de Paço do Lumiar - MA, na RUA 01, nº 114, QUADRA D;, aracagy, CEP: 65130-000;

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA OITO, nº 28 E, QUADRA 66;, ARACAGY, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65130000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE GUINDASTE MUNCK) 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR) 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4623-1/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE GUINDASTE MUNCK) 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR) 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

ANTERIORMENTE 4623-1/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CNAE Nº 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 07/04/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no Pais

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

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	250000	250.000,00	50,00
ELODY CARVALHO COSTA	250000	250.000,00	50,00
TOTAL:	500000	500.000,00	100,00

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

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

autorização da maioria.

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

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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

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

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

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CLAUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Paço do Lumiar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

Paço do Lumiar - MA, 07 de abril de 2022

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio/Administrador

ELODY CARVALHO COSTA
Sócio

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
04922478388	ELODY CARVALHO COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2022 16:50 SOB Nº 21201231961.
PROTOCOLO: 220438480 DE 12/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204665724. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 22/06/1996, empresário, portador do CPF nº 049.113.453-30 e carteira nacional de habilitação registro nº 06360367724, residente e domiciliado a Rua N, nº 14, Quadra 04, Bairro Planalto Anil III em São Luís - MA, CEP 65.050-883;

ELODY CARVALHO COSTA brasileira natural de São Luís - MA solteira nascida em 06/07/1997 empresaria portadora do CPF 04922478688 e RG 0267474920030 SSP MA residente e domicicliada a RUA 01, Nº 114, QDA D, COND ALPHAVILLE ARACAGY, PACO DO LUMIAR, CEP:65130-000.

Unicos sócios da sociedade empresaria **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA"**, estabelecida na **Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobao - Paco do Lumiar CEP:65130-000** devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21201231961, e Ministério da Fazenda sob o nº 46.009.941/0001-97, resolvem, de comum acordo alterar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

Clausula 1ª – Da Alteracao de Atividades
Da Alteração Das Atividades Passará A Ter Neste Ato Os Seguintes Objetivos Sociais:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930- 2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5212-5/00 - Carga e descarga
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR)
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificadosanteriormente, sem operador
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Scanned with CamScanner

Cláusula 2ª – A administração da sociedade caberá ao sócio **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA** em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 3ª – O Sócio administrador **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA**, já qualificado, declara, sob as penas da Lei, que não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício de Administração de Sociedade empresarial, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1, do Código ivil (Lei n.º 10406/2002)

EM FACE DAS ALTERACOES ACIMA CONSOLIDA SE O CONTRATO SOCIAL

Cláusula 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** e terá sede e domicilio **RUA OITO, Nº 28 E,ODA 66, MAIOBAO, PACO DO LUMIAR CEP:65130-000.**

FOLHAS. Nº
PROC. Nº 010/05
RUBRICA

Cláusula 2ª O Objeto Social da empresa :

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5212-5/00 - Carga e descarga
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR)
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Scanned with CamScanner

Cláusula 3ª O capital social será R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do país, ficando assim composto:

SOCIOS	PORCETAGEM	CAPITAL SOCIAL
ELODY CARVALHO COSTA	50%	250.000,00
FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA	50%	250.000,00
TOTAL	100%	500.000,00

Cláusula 4ª A sociedade iniciou suas atividades em 07/04/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª As quotas são indispensáveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será do sócio **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA**,podendo este requerer registros ou renovação ou alterações em órgãos públicos ou de economia mista, ou ainda com pessoas jurídicas ou físicas, podendo participar também de concorrências e licitações diversas, abrir contas em bancos em nome da sociedade, assinar, endossar, sacar, movimentar, requerer empréstimos, e demais procedimentos, também com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, pode ainda requerer ou renovar certificação digital, assinar convênios com pessoas jurídicas ou físicas, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negóciosestranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei n° 10.406/2002.

Cláusula 7ª - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art.1.065, CC/2002).

Cláusula 8ª - Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 9ª - O início das operações terá lugar na data da assinatura deste contrato e o prazo da duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecharem filiais ou outra dependência
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore",observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) Remanescente(s) 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.

Scanned with CamScanner

Cláusula 13ª - O sócio administrador já qualificado, declara sob penas da lei, de que não estaimpedido de exercer a administração da sociedade, por especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art.1.011§1°,CC/2002).

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro de Paco do Lumiar MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Os sócios firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comercio ato que se integra a esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma via de igual forma e teor, que será assinada digitalmente pelos sócios.

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/85
RUBRICA _____

São Luis – MA, 27 de MARCO de 2023.

ELODY CARVALHO COSTA FELIPE

JOSE CARVALHO COSTA

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
04922478388	ELODY CARVALHO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023 13:02 SOB Nº 20230389597.
PROTOCOLO: 230389597 DE 24/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304089960. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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.

Scanned with CamScanner

ALTERACAO E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 22/06/1996, Empresário, Portador do CPF nº 049.113.453-30 e carteira nacional de habilitação registro nº 06360367724, Residente e Domiciliado a Rua N, Nº 14, Quadra 04, Bairro Planalto Anil III em São Luís - MA, CEP 65.050-883; **ELODY CARVALHO COSTA** brasileira ,natural de São Luís - MA solteira, nascida em 06/07/1997, Empresaria, Portadora do CPF 04922478388 e RG 0267474920030 SSP MA, Residente e Domicicliada a Rua 01, Nº 114, Qda D, Cond. Alphaville Aracagy, Paco Do Lumiar Ma, CEP:65130-000, Unicos sócios da sociedade empresaria **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**, estabelecida na Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobao - Paco do Lumiar MA CEP:65130-000 devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21201231961, e Ministério da Fazenda sob o nº 46.009.941/0001-97, resolvem, de comum acordo alterar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Da Abertura da Filial
Fica constituída uma filial da sociedade com sede a AVENIDA RODOVIARIA,Nº 603, BAIRRO CIDADE NOVA , BARREIRINHAS MA CEP:65509-000.

Cláusula Segunda - Da Alteracao de Atividades

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4753- 9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930- 2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5212-5/00 - Carga e descarga
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Locacao De Equipamento De Guindaste Munck Com Operador)
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

À vista das modificacões ora ajustadas consolida-se o CONTRATO SOCIAL com a seguinte redacão:

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 22/06/1996, Empresário, Portador do CPF nº 049.113.453-30 e carteira nacional de habilitação registro nº 06360367724, Residente e Domiciliado a Rua N, Nº 14, Quadra 04, Bairro Planalto Anil III em São Luís - MA, CEP 65.050-883; **ELODY CARVALHO COSTA** brasileira ,natural de São Luís - MA solteira, nascida em 06/07/1997, Empresaria, Portadora do CPF 04922478388 e RG 0267474920030 SSP MA, Residente e Domicicliada a Rua 01, Nº 114, Qda D, Cond. Alphaville Aracagy, Paco Do Lumiar Ma, CEP:65130-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA A empresa girará sob o nome empresarial **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** e com sede e domicilio Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobao - Paco do Lumiar CEP:65130-000. Mantendo duas filiais sediadas na RUA CESAR RONALDO, Nº 74 , BAIRRO CENTRO , CURURUPU - MA CEP:65268-000, e AVENIDA RODOVIARIA,Nº 603, BAIRRO CIDADE NOVA , BARREIRINHAS MA CEP:65509-000.

CLÁUSULA SEGUNDA O Capital Social é de 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000(quinhentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, já integralizado em moeda corrente do País.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERC.
ELODY CARVALHO COSTA	250.000	R$ 250.000,00	50,00%
FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA	250.000	R$ 250.000,00	50,00%
TOTAIS	500.000	R$ 500.000,00	100,00%

CLÁUSULA TERCEIRA O objeto social da EMPRESA é:
(ATIVIDADES CORRESPONDENTES A MATRIZ E FILIAIS) :

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

FOLHAS. Nº
PROC. Nº RE 010/25
RUBRICA

4753- 9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930- 2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5212-5/00 - Carga e descarga
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR)
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas Anteriormente.
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CLÁUSULA QUARTA O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA A administração da sociedade será do sócio **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA,**podendo este requerer registros ou renovação ou alterações em órgãos públicos ou de economia mista, ou ainda com pessoas jurídicas ou físicas, podendo participar também de concorrências e licitações diversas, abrir contas em bancos em nome da sociedade, assinar, endossar, sacar, movimentar, requerer empréstimos, e demais procedimentos, também com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, pode ainda requerer ou renovar certificação digital, assinar convênios com pessoas jurídicas ou físicas, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negóciosestranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei n° 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou porse 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 contraa economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA 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 resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecharem filiais ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "prólabore",observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) Remanescente(s) 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.

CLÁUSULA DECIMA Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA Fica eleito o foro de PACO DO LUMIAR / MA, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São Luis MA 28 de Março de 2025.

ELODY CARVALHO COSTA **FELIPE JOSE CARVALHO COSTA**

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
04922478388	ELODY CARVALHO COSTA

JUCEMA

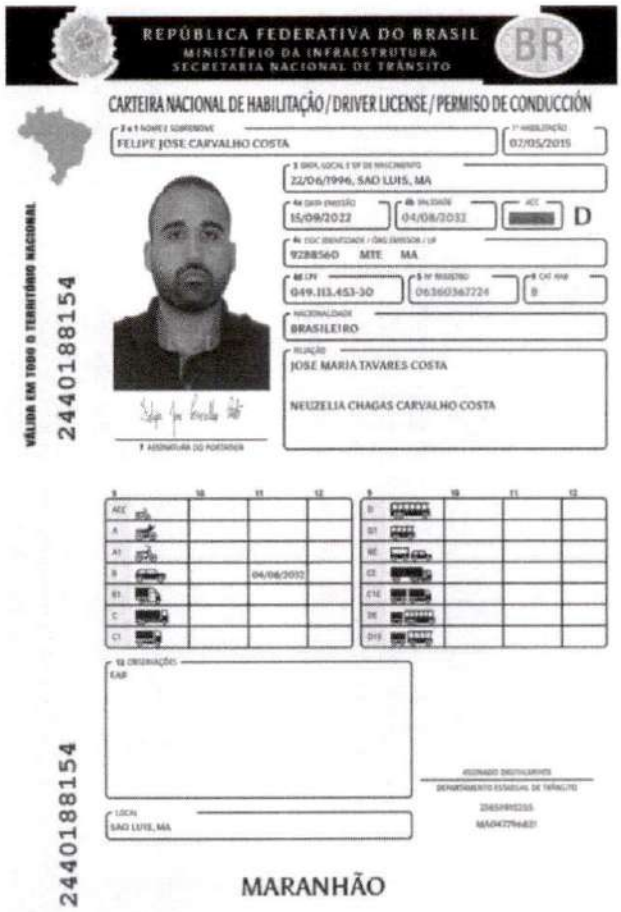
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2025 16:45 SOB Nº 20250368021.
PROTOCOLO: 250368021 DE 01/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505532540. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2025.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº AC 010/25
RUBRICA

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

I<BRA063603677<242<<<<<<<<<<<<
9606221M3208047BRA<<<<<<<<<<<6
FELIPE<<JOSE<CARVALHO<COSTA<<<

Scanned with CamScanner

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA



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

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.009.941/0001-97 MATRIZ		12/04/2022

NOME EMPRESARIAL
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OITO	28	LETRA E QUADRA66

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.130-000	MAIOBAO	PACO DO LUMIAR	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KIRIARAPOSO@HOTMAIL.COM	(98) 8458-0271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS. Nº
PROC. Nº RE 010/25
RUBRICA D

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.009.941/0001-97 MATRIZ		12/04/2022

NOME EMPRESARIAL
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OITO	28	LETRA E QUADRA66

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.130-000	MAIOBAO	PACO DO LUMIAR	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KIRIARAPOSO@HOTMAIL.COM	(98) 8458-0271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2022

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 **13/12/2023** às **11:18:51** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
46.009.941/0001-97
NOME EMPRESARIAL:
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos 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:
ELODY CARVALHO COSTA
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **28/11/2023** às **10:18** (data e hora de Brasília).

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº 010/25
RUBRICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.009.941/0001-97 MATRIZ		12/04/2022

NOME EMPRESARIAL
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

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
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
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
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OITO	28	LETRA E QUADRA66

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.130-000	MAIOBAO	PACO DO LUMIAR	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KIRIARAPOSO@HOTMAIL.COM	(98) 8458-0271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2022

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 **01/04/2025** às **16:54:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.009.941/0001-97 MATRIZ		12/04/2022

NOME EMPRESARIAL
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OITO	28	LETRA E QUADRA66

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.130-000	MAIOBAO	PACO DO LUMIAR	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KIRIARAPOSO@HOTMAIL.COM	(98) 8458-0271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2022

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 **01/04/2025** às **16:54:38** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

FOLHAS. Nº_____

PROC. Nº AC 010/25

RUBRICA D

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
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: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 46.009.941/0001-97

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 17:21:09 do dia 27/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2025.
Código de controle da certidão: **9B9E.BA0B.992A.D946**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.009.941/0001-97
Razão Social: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA OITO 28 E / ARACAGY / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

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:24/05/2025 a 22/06/2025

Certificação Número: 2025052401055800044762

Informação obtida em 03/06/2025 16:40:15

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELODY CARVALHO COSTA
CPF: 049.224.783-88
Certidão nº: 32328129/2025
Expedição: 11/06/2025, às 11:56:38
Validade: 08/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELODY CARVALHO COSTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **049.224.783-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
CPF: 049.113.453-30
Certidão nº: 32327789/2025
Expedição: 11/06/2025, às 11:55:33
Validade: 08/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FELIPE JOSE CARVALHO COSTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **049.113.453-30**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.009.941/0001-97
Certidão nº: 32327631/2025
Expedição: 11/06/2025, às 11:55:11
Validade: 08/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.009.941/0001-97**, **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.

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 049.224.783-88
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/12/2024, às 16:08:23, 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: **QN47W8Y5YN**

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 46.009.941/0001-97 **Inscrição Estadual:** 12.751948-3

Razão Social: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA OITO

Número: 28 **Complemento:** LETRA E QUADRA66

Bairro: MAIOBAO

Município: PACO DO LUMIAR **UF:** MA

CEP: 65130000 **DDD:** **Telefone:** 84580271

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
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
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789003	COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500	CARGA E DESCARGA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/04/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (4623106),

EDF a partir de: 01/07/2023,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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: 08/04/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA D

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 049598/25 **Data da** 27/05/2025 17:47:33

Inscrição Estadual: 127519483 **CPF/CNPJ:** 46009941000197

Razão Social: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OITO, 28 LETRA E QUADRA66 CEP: 65130000 - MAIOBAO

Telefone: (98)84580271 **Município:** PACO DO LUMIAR **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/08/2025.

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: 29/05/2025 08:46:17

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 105650/25 **Data da** 27/05/2025 17:45:50

Inscrição Estadual: 127519483 **CPF/CNPJ:** 46009941000197

Razão Social: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OITO, 28 LETRA E QUADRA66 CEP: 65130000 - MAIOBAO

Telefone: (98)84580271 **Município:** PACO DO LUMIAR **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	492563000189	29/04/2025	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/08/2025.

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: 29/05/2025 08:45:24

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA D

Nº 02917

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SEMRURB - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Informações Cadastrais da Empresa

Código CMC:	**1936999**
Nome Fantasia:	**COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Razão Social:	**COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CPF / CNPJ:	**46.009.941/0001-97**
Endereço:	**RUA OITO, 28, Bairro: MAIOBAO -COMPL: LETRA E QUADRA66 -CEP 65130000**
Observações:	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
22	**4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**		
711839	4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	7739108	8299-7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRI
713244	4744-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITAI	714070	4741-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
714202	4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	713138	4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRO
714203	4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMEN	713531	4789-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
9609226	4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRO	712396	7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
712131	4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUC	713035	4789-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATUI
713952	4623-1/06 COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PL	712132	4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
712115	4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	713379	4744-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
713230	7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO	711906	4754-7/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

Data Abertura: 23/05/2022

Data Emissão: 16/01/2025

Vencimento: 31/12/2025

NOTA:

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR -

7554 DANIEL BELO PAZ PINHEIRO - 16/01/2025 13:01

FOLHAS. Nº
PROC. Nº 02 010/25
RUBRICA

Emissão 17/12/2024

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Espelho Mobiliário

NOME EMPRESARIAL: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Nº DE CADASTRO	CNPJ - TITULO DO ESTABELECIMENTO	LOGRADOURO			
1935999	46.009.941/0001-97 - COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RUA OITO			
NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO / APTO.
28	65130000	MAIOBAO	PAÇO DO LUMIAR	MA	
DATA DE ABERTURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	SIMPLES NACIONAL	WEB SITE
23/05/2022			LEANDRACONT21@HOTMAIL.COM	NÃO	

CONTABILIDADE	CÓDIGO CONTABILIDADE	NOME CONTABILIDADE
	1952625	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA:	NÃO
CATEGORIA:	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ:	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO:	NÃO
TIPO DE ISS:	FIXO
TAXA BOMBEIRO:	NÃO
TAXA POLÍCIA:	NÃO
BAIXO RISCO:	NÃO

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
22	4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
711839	4743-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
711906	4754-7/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
712115	4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
712131	4744-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTE
712132	4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
712396	7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NA
713035	4789-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
713138	4930-2/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇ
713230	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORME
713244	4744-0/04	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
713379	4744-0/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
713531	4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORME
713952	4623-1/06	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
714070	4741-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
714202	4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
714203	4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
7739108	8299-7/99	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS N
9609226	4930-2/02	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇ

1299 EDILENE DA SILVA BARROSO - 17/12/2024 10:16

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0036054

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
1952625	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			46.009.941/0001-97
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA OITO		28	LETRA E QUADRA66	MAIOBAO
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65130000	PAÇO DO LUMIAR - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
46009941000197	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 29/05/2025 Hora de Emissão: 08:05:36

Validade: 27/08/2025

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramoderna.com.br

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramoderna.com.br

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 29 de Maio de 2025

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500155691
NIRE 21201231961 **CNPJ 46.009.941/0001-97**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua OITO, Nº 28, LETRA E QUADRA66, MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	21900381776	05/09/2024	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20240698576	23/05/2024	BALANCO
307	20230758649	07/06/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230389597	27/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230374450	22/03/2023	BALANCO
002	20220469830	09/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220523746	03/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20220431647	12/04/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201231961	12/04/2022	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/03/2025, às 17:34:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NK1NMFEH**.

MAC2500155691

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

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: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **NIRE** : 21201231961 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500155626
NIRE (Sede) 21201231961	**CNPJ** 46.009.941/0001-97	**Data de Ato Constitutivo** 12/04/2022	**Início de Atividade** 07/04/2022

Endereço Completo
Rua OITO, Nº 28, LETRA E QUADRA66, MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

Objeto Social
4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4741500 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4930202 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE GUINDASTE MUNCK 4930201 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL 7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR 4754703 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4789002 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4789099 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4623106 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES FLORES PLANTAS E GRAMAS 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743100 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744002 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744004 COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 4744005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 5212500 CARGA E DESCARGA 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4399104 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ELODY CARVALHO COSTA	049.224.783-88	R$ 250.000,00	Sócio	N	Indeterminado
FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	049.113.453-30	R$ 250.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	049.113.453-30	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
05/09/2024	21900381776	002 / 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	ATIVA	SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - **NIRE:** 21900381776 **CNPJ:** 46.009.941/0002-78
Endereço Completo
RUA CESAR RONALDO, Nº 74 , CENTRO, Cururupu, MA. CEP: 65268000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/03/2025, às 17:34:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **ASGHNPUS.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Balanço Patrimonial em 31.12.2024

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	15.026.678,45D
1.01	Ativo Circulante	11.897.576,62D
1.01.01	Disponibilidades	3.505.498,61D
1.01.01.02	Bancos	2.017.749,41D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.017.749,41D
1.01.01.02.01.0001	Bancos Conta Movimento	1.385.649,41D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Capital de Giro Banco Brasil	632.100,00D
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	1.487.749,20D
1.01.01.03.01	Banco Safra S/A	1.487.749,20D
1.01.03	Clientes	3.584.223,89D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.584.223,89D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.584.223,89D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.584.223,89D
1.01.15	Estoques	4.807.854,12D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	4.807.854,12D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	4.807.854,12D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	4.807.854,12D
1.07	Ativo não Circulante	3.129.101,83D
1.07.04	Imobilizado	3.129.101,83D
1.07.04.01	Bens em Operação	3.229.441,33D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	3.229.441,33D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	389.990,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	865.000,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Segurança	57.144,59D
1.07.04.01.01.0008	Veiculos - Caminhão ATEGO	525.000,00D
1.07.04.01.01.0009	Equipamentos - Betoneira	62.806,74D
1.07.04.01.01.0010	Maquinas e Equipamentos - Carroceria	95.000,00D
1.07.04.01.01.0011	Maquinas e Equipamentos - Empilhadeira	89.500,00D
1.07.04.01.01.0012	Equipamentos - Impressora	85.000,00D
1.07.04.01.01.0013	Veiculo - FIAT STRADA	60.000,00D
1.07.04.01.01.0014	Investimentos Sócios	1.000.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	100.339,50C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	100.339,50C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens	100.339,50C
2	*** Passivo ***	15.026.678,45C
2.01	Passivo Circulante	4.654.664,30C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.654.664,30C
2.01.01.01	Fornecedores	3.457.757,83C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.457.757,83C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.457.757,83C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	796.906,47C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	66.155,45C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	28.384,75C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	8.694,62C
2.01.01.03.01.0003	INSS a Recolher - Sócios	880,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	20.196,08C
2.01.01.03.01.0012	Pró-labore a Pagar Sócios	8.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	730.751,02C
2.01.01.03.03.0002	PIS a Recolher	47.674,32C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	220.035,31C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	249.354,50C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	213.646,99C

Continua...

Balanço Patrimonial em 31.12.2024

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	39,90C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	400.000,00C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	400.000,00C
2.01.01.27.01.0002	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	200.000,00C
2.01.01.27.01.0003	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA	200.000,00C
2.03	Passivo não Circulante	4.540.351,69C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	4.540.351,69C
2.03.01.01	Fornecedores	70.976,20C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	70.976,20C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	70.976,20C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.955.026,29C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.955.026,29C
2.03.01.03.03.0001	Parcelamento Débitos Fiscal Federal	1.264.917,64C
2.03.01.03.03.0002	Parcelamento Simples Nacional - Diferenças Temporárias	690.108,65C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.514.349,20C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	1.487.749,20C
2.03.01.07.01.0001	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	1.487.749,20C
2.03.01.07.02	Financiamento a Longo Prazo - Sist. Financiamento. Nacional	1.026.600,00C
2.03.01.07.02.0001	Financiamento Veiculos	525.000,00C
2.03.01.07.02.0002	Empréstimo Capital de Giro Banco Brasil	501.600,00C
2.07	Patrimônio Líquido	5.831.662,46C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C
2.07.01.01.01.0003	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	250.000,00C
2.07.01.01.01.0004	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA	250.000,00C
2.07.04	Reservas	1.500.000,00C
2.07.04.01	Reservas	1.500.000,00C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	1.500.000,00C
2.07.04.01.01.0003	Reservas para Aumento de Capital	1.500.000,00C
2.07.07	Outras Contas	3.831.662,46C
2.07.07.01	Outras Contas	3.831.662,46C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	3.831.662,46C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	3.831.662,46C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 15.026.678,45 (Quinze Milhões Vinte e Seis Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos) .

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Socio - Administrador
CPF:049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/03/2024	01/04/2024 a 30/06/2024	01/07/2024 a 30/09/2024	01/10/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.510.752,20	10.472.498,04	10.600.441,94	7.346.288,03
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.510.752,20	10.472.498,04	10.600.441,94	7.346.288,03
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.510.752,20	10.472.498,04	10.600.441,94	7.346.288,03
3.01.01.01.01.0005	Receita da Mercadorias no Mercado Interno	3.510.752,20	10.472.498,04	10.600.441,94	7.346.288,03
(-) 020	Deduções da Receita	227.428,78	697.600,85	499.716,65	532.213,47
020.01	Impostos Faturados	227.428,78	697.600,85	499.716,65	532.213,47
020.01.01	ICM	0,00	0,00	0,00	125.052,89
3.01.01.01.03.0002	I(	0,00	0,00	0,00	125.052,89
020.01.02	IS	63.369,62	203.449,96	54.903,29	60.238,74
3.01.01.01.03.0005	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO S/VENDAS	63.369,62	203.449,96	54.903,29	60.238,74
020.01.03	COFIN	104.054,44	313.190,06	315.065,19	220.035,31
3.01.01.01.03.0003	COF	104.054,44	313.190,06	315.065,19	220.035,31
020.01.04	PI	22.545,12	67.857,85	68.264,12	47.674,32
3.01.01.01.03.0004	PIS S/ VENI	22.545,12	67.857,85	68.264,12	47.674,32
020.01.06	Demais Impostos e Contrib. Incidentes	37.459,60	113.102,98	61.484,05	79.212,21
3.01.01.01.03.0006	CSLL s/ Vendas e Serviço	37.459,60	113.102,98	61.484,05	79.212,21
(=) 030	Receita Líquida	3.283.323,42	9.774.897,19	10.100.725,29	6.814.074,56
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.642.781,95	7.898.835,64	6.317.458,70	4.842.668,46
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.500.000,00	7.688.108,00	6.050.000,00	4.570.000,00
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Própria Vendidos	1.500.000,00	7.688.108,00	6.050.000,00	4.570.000,00
3.01.01.03.01.0001	Custo das Mercadorias Vendida	1.500.000,00	7.688.108,00	6.050.000,00	4.570.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	142.781,95	210.727,64	267.458,70	272.668,46
3.01.01.03.06	Custo das Revenda de Mercadorias	142.781,95	210.727,64	267.458,70	272.668,46
3.01.01.03.06.0001	Material utilizados nas Vendas	142.781,95	210.727,64	267.458,70	272.668,46
(=) 060	Lucro Bruto	1.640.541,47	1.876.061,55	3.783.266,59	1.971.406,10
(-) 070	Despesas Operacionais	708.171,25	1.569.110,61	1.596.831,52	1.872.412,80
070.01	Despesas Administrativas	661.555,49	1.417.502,24	1.477.195,45	1.776.897,83
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	661.555,49	1.417.502,24	1.477.195,45	1.776.897,83
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, e Empregados	26.257,73	26.420,22	30.754,98	63.887,69
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física	250.200,00	251.600,00	251.490,00	253.299,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídic	63.100,00	64.400,00	82.500,00	122.395,00
3.01.01.07.01.0010	Despesas Operacionais Diversas S/Vendas		750.172,00	776.508,00	770.847,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	14.294,21	13.842,79	18.168,57	60.884,75
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.353,57	2.619,73	2.753,45	5.941,17
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
3.01.01.07.01.0015	Brindes e Bonificaçõ	38.167,15	20.074,54	28.768,66	91.319,56
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhac	0,00	0,00	0,00	23.200,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos, Bens e Instalações	0,00	40.000,00	18.002,00	0,00
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	5.250,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00
3.01.01.07.01.0036	IPVA	0,00	0,00	0,00	21.807,00
3.01.01.07.01.0038	Boletos de Débitos Diversos	35.000,00	74.300,00	86.200,00	93.500,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	530,23	12.421,90	0,00	(0,00)
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	12.891,57
3.01.01.07.01.0047	IRRF - Imposto retido	22,31	0,00	0,00	39,90
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.099,00	4.800,00	3.050,00	7.700,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labore Sócios	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consu	4.220,00	0,00	0,00	1.259,99
3.01.01.07.01.0065	Combustível e Lubrificante	177.683,66	112.102,55	130.917,34	163.854,99
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	9.337,63	1.808,51	1.042,45	6.790,21
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00
3.01.01.07.01.0072	Telefone e Inter	0,00	3.900,00	4.500,00	5.140,00

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/03/2024	01/04/2024 a 30/06/2024	01/07/2024 a 30/09/2024	01/10/2024 a 31/12/2024
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrôni	0,00	0,00	0,00	11.500,00
070.02	Despesas com Vendas	0,00	28.982,00	63.946,00	60.802,00
3.01.01.07.02	Despesas de Venda	0,00	28.982,00	63.946,00	60.802,00
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vend	0,00	28.982,00	63.946,00	60.802,00
070.03	Despesas Tributárias	46.310,76	119.796,37	52.956,07	28.732,97
3.01.01.07.03	Despesas Tributária	46.310,76	119.796,37	52.956,07	28.732,97
3.01.01.07.03.0007	IRPJ S/ VENDAS	46.310,76	119.796,37	52.956,07	28.732,97
070.04	Resultado Financeiro	305,00	2.830,00	2.734,00	5.980,00
070.04.02	Despesas Financeiras	305,00	2.830,00	2.734,00	5.980,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	305,00	2.830,00	2.734,00	5.980,00
3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias	305,00	2.830,00	0,00	2.105,00
3.01.01.09.01.0006	Juros e demais encargos financeiro	0,00	0,00	2.734,00	3.875,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contribuição.	932.370,22	306.950,94	2.186.435,07	98.993,30
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	932.370,22	306.950,94	2.186.435,07	98.993,30
(=) 200	Resultado Liquido do Exercício	932.370,22	306.950,94	2.186.435,07	98.993,30

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Socio - Administrador
CPF:049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

DLPA 12/2024

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	2.606.912,93
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3.524.749,53
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(2.300.000,00)
Dividendos a Distribuir	(800.000,00)
Incorporação ao Capital Social	(1.500.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	3.831.662,46

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Socio - Administrador
CPF:049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

DMPL/DRA

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**500.000,00**	**0,00**	**2.606.912,93**	**0,00**	**0,00**	**3.106.912,93**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	3.524.749,53	(800.000,00)	0,00	2.724.749,53
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**500.000,00**	**0,00**	**6.131.662,46**	**(800.000,00)**	**0,00**	**5.831.662,46**

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Socio - Administrador
CPF:049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

	01/01/2024 a 31/12/2024
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	3.524.749,53
Aumento em Clientes	(867.490,12)
Aumento em Estoques	(1.854.935,54)
Aumento em Bens em Operação	(1.974.451,33)
Aumento em Fornecedores Diversos	1.308.791,54
Diminuição em Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	(30.000,00)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	46.676,49
Aumento em Obrigações Fiscais	1.088.727,18
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	2.514.349,20
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**3.756.416,95**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**3.756.416,95**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**217.193,80**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**3.505.498,61**

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Socio - Administrador
CPF:049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**

Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
IEG	Índice de Endividamento Geral	(c201+c203)/c1	
	(4.654.664,30 + 4.540.351,69)/ 15.026.678,45		0,61
	Quando a empresa possui de Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante/ Ativo Total para cada R$ 1,00 de divida. Quanto menor, melhor.		
IIPL	Índice de Imobilização do PL	c107/c207	
	3.129.101,83 / 5.831.662,46		0,54
	Quando a empresa possui de Patrimonio Imobilizado / Patrimonio Liquido para cada R$ 1,00 do valor total. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	11.897.576,62 / 4.654.664,30		2,56
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c102)/(c201+c203)	
	(11.897.576,62 + 0,00)/(4.654.664,30 + 4.540.351,69)		1,29
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c1/c201	
	15.026.678,45 / 4.654.664,30		3,23
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(11.897.576,62 - 4.807.854,12)/ 4.654.664,30		1,52
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Liquida	(d200/d030)*100	
	(3.524.749,53 / 29.973.020,46)*100		11,76
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	15.026.678,45 /(4.654.664,30 + 4.540.351,69)		1,63
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio – Administrador
CPF:049.113.453-30

KIRIA RODRIGUES RAPOSO
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 46.009.941/0001-97
Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, é uma sociedade Limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Paco Do Lumiar, à
Rua Oito, Nº 28 E, Qda 66, Maiobão, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21201231961, e Ministério da
Fazenda sob o nº 46.009.941/0001-97, tendo como objeto social a venda de mercadorias, seu CNAE Prepoderante 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
Com início de atividades em 12/04/2022 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.
O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro do ano de 2024.
A moeda funcional da empresa é o Real (R$)
Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas ou nota de fatura emitidas no período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas
da legislação societária brasileira, incluindo as notas explicativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro do ano de 2024.
A moeda funcional da empresa é o Real (R$).
Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas e notas de fatiras emitidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.
Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, DCTFWEB, DAS) em conformidade com as exigências
fisco legais.
Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

3.2 - Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no
princípio do Custo Médio de Aquisição e inclui gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação
e outros custos incorridos

3.3 - Depreciação

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculado pelo método linear e leva em consideração vida util e utilização dos bens.

3.4 - Provisões

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),totalmente integralizado em moeda corrente do país.
apresentando a seguinte composição:

ELODY CARVALHO COSTA - 50% = R$ 250.000,00
FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA - 50% = R$ 250.000,00
O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial onde foi registrado a empresa.

4.2 - Resultado do Exercício

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência.

São Luís, 31 de Dezembro de 2024.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio – Administrador
CPF:049.113.453-30

KIRIA RODRIGUES RAPOSO
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

FOLHAS Nº
PROC. Nº 02 010/25
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025 08:21 SOB Nº 20250564343.
PROTOCOLO: 250564343 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507320493. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2025.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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.

Balanço Patrimonial em 31.12.2023

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**

Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	31/12/2023
1	*** Ativo ***		2.204.822,02D	7.074.746,65D
1.01	Ativo Circulante		1.016.921,52D	5.886.846,15D
1.01.01	Disponibilidades		229.000,00D	217.193,80D
1.01.01.02	Bancos		229.000,00D	217.193,80D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		229.000,00D	217.193,80D
1.01.01.02.01.0001	Bancos Conta Movimento		229.000,00D	217.193,80D
1.01.03	Clientes		732.489,71D	2.716.733,77D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		732.489,71D	2.716.733,77D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		732.489,71D	2.716.733,77D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		732.489,71D	2.716.733,77D
1.01.15	Estoques		55.431,81D	2.952.918,58D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		55.431,81D	2.952.918,58D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		55.431,81D	2.952.918,58D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		55.431,81D	2.952.918,58D
1.07	Ativo não Circulante		1.187.900,50D	1.187.900,50D
1.07.04	Imobilizado		1.187.900,50D	1.187.900,50D
1.07.04.01	Bens em Operação		1.254.990,00D	1.254.990,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados nas Atividades de Vendas ou Prestação d		1.254.990,00D	1.254.990,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos - FIAT - MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX		389.990,00D	389.990,00D
1.07.04.01.01.0005	Veículos - BMW - X4 - MA0i 3.0 TURBO		865.000,00D	865.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		67.089,50C	67.089,50C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Servi		67.089,50C	67.089,50C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens		67.089,50C	67.089,50C
2	*** Passivo ***		2.204.822,02C	7.074.746,65C
2.01	Passivo Circulante		407.972,05C	2.601.534,61C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		407.972,05C	2.601.534,61C
2.01.01.01	Fornecedores		203.847,97C	2.178.966,29C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		203.847,97C	2.178.966,29C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Compras de Mercadorias pra I		48.847,97C	2.148.966,29C
2.01.01.01.01.0002	Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens		155.000,00C	30.000,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		204.124,08C	322.568,32C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		15.875,84C	19.478,96C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		1.342,44C	1.296,58C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		586,84C	934,40C
2.01.01.03.01.0003	INSS Socio a Recolher		0,00	880,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		5.946,56C	8.367,98C
2.01.01.03.01.0012	Pro-Labore a Pagar Socios		8.000,00C	8.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		188.248,24C	303.089,36C
2.01.01.03.03.0002	PIS a Recolher		0,00	32.520,81C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher		0,00	150.092,53C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher		0,00	74.724,69C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher		0,00	45.751,33C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher		188.248,24C	0,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados		0,00	100.000,00C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar		0,00	100.000,00C
2.01.01.27.01.0002	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA		0,00	50.000,00C
2.01.01.27.01.0003	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA		0,00	50.000,00C
2.03	Passivo não Circulante		607.000,00C	1.366.299,11C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		607.000,00C	1.366.299,11C
2.03.01.01	Fornecedores		607.000,00C	500.000,00C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.016.921,52 (Hum Milhão Dezesseis Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Cinqüenta e Dois Centavos) .

Continua...

Balanço Patrimonial em 31.12.2023

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**

Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	31/12/2023
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais		607.000,00C	500.000,00C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Aquisição de Bens		607.000,00C	500.000,00C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		0,00	866.299,11C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais		0,00	866.299,11C
2.03.01.03.03.0002	Parcelamento Simples Nacional - Diferenças Temporá		0,00	866.299,11C
2.07	Patrimônio Líquido		1.189.849,97C	3.106.912,93C
2.07.01	Capital Realizado		500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social		500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01.01.0003	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA		250.000,00C	250.000,00C
2.07.01.01.01.0004	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA		250.000,00C	250.000,00C
2.07.07	Outras Contas		689.849,97C	2.606.912,93C
2.07.07.01	Outras Contas		689.849,97C	2.606.912,93C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		689.849,97C	2.606.912,93C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assem		689.849,97C	2.606.912,93C

Data de Encerramento: 31/12/2023.

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.016.921,52 (Hum Milhão Dezesseis Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Cinqüenta e Dois Centavos) .

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Socio - Administrador
CPF:049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**

Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	11.541.483,74
010.01	Faturamento dos Produtos Vendidos	11.541.483,74
010.01.02	Vendas de Mercadorias	11.541.483,74
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	11.541.483,74
(-) 020	Deduções da Receita	1.017.780,47
020.01	Impostos Faturados	1.017.780,47
020.01.02	Impostos Federias	74.724,69
3.01.01.01.03.0005	IRPJ - Lucro Presum	74.724,69
020.01.03	COFIN	150.092,53
3.01.01.01.03.0003	COFINS	150.092,53
020.01.04	PIS	32.520,81
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	32.520,81
020.01.05	Simples	714.691,11
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	714.691,11
020.01.06	Demais Impostos e Contribuições Incidentes	45.751,33
3.01.01.01.03.0006	CSL Contribuição Incidentes s/ Vendas e Serviços	45.751,33
(=) 030	Receita Líquida	10.523.703,27
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	7.678.873,32
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	7.550.000,00
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	7.550.000,00
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	7.550.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	128.873,32
3.01.01.03.06	Custo das Vendas ou Serviços	128.873,32
3.01.01.03.06.0001	Custos dos Material e Bens Aplicado nas venda	128.873,32
(=) 060	Lucro Bruto	2.844.829,95
(-) 070	Despesas Operacionais	527.766,99
070.01	Despesas Administrativas	501.675,29
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	501.675,29
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes - Prolabore	96.000,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, e Outras Remuneração a Empregados	107.993,90
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíci	246.213,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	11.006,29
3.01.01.07.01.0013	FGTS	9.206,96
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - INSS Pro Labore	10.560,00
3.01.01.07.01.0015	INSS 13 Salario	2.432,78
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.982,20
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	4.272,16
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Uso e Consumo	12.008,00
070.02	Despesas com Vendas	26.091,70
3.01.01.07.02	Despesas de Venda	26.091,70
3.01.01.07.02.0008	Brindes	26.091,70
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contribuição.	2.317.062,96
(=) 150	Res. Antes Imposto .Renda e Contribuição Social	2.317.062,96
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.317.062,96

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2023.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:408.944.363-68

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora - CRC/MA: 7133
CPF:722.683.103-10

DLPA 12/2023

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	689.849,97
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.317.062,96
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(400.000,00)
Dividendos a Distribuir	(400.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	2.606.912,93

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Socio - Administrador
CPF:049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

DMPL/DRA

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**

Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**500.000,00**	**0,00**	**689.849,97**	**0,00**	**0,00**	**1.189.849,97**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	2.317.062,96	(400.000,00)	0,00	1.917.062,96
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**500.000,00**	**0,00**	**3.006.912,93**	**(400.000,00)**	**0,00**	**3.106.912,93**

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2023.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:408.944.363-68

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora - CRC/MA: 7133
CPF:722.683.103-10

Demonstração do Fluxo de Caixa 2023

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	2.317.062,96
Aumento em Clientes Diversos	(1.984.244,06)
Aumento em Fornecedores Diversos - Compras de Mercadorias pra Revendas	2.100.118,32
Diminuição em Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	(125.000,00)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.603,12
Aumento em Dividendos a Pagar	100.000,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**2.411.540,34**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**2.411.540,34**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**40.751,76**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**(85.895,56)**

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Socio - Administrador
CPF:049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora
CPF:722.683.103-10
CRC/MA:7133-0

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**

Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	5.886.846,15 / 2.601.534,61		2,26
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c102)/(c201+c203)	
	(5.886.846,15 + 0,00)/(2.601.534,61 + 1.366.299,11)		1,48
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c1/c201	
	7.074.746,65 / 2.601.534,61		2,72
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(5.886.846,15 - 2.952.918,58)/ 2.601.534,61		1,13
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Liquida	(d200/d030)*100	
	(2.317.062,96 / 10.523.703,27)*100		22,02
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	7.074.746,65 /(2.601.534,61 + 1.366.299,11)		1,78
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2023.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:408.944.363-68

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora - CRC/MA: 7133
CPF:722.683.103-10

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 46.009.941/0001-97

Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, é uma sociedade Limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Paco Do Lumiar, à
Rua Oito, Nº 28 E, Qda 66, Maiobão, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21201231961, e Ministério da
Fazenda sob o nº 46.009.941/0001-97, tendo como objeto social a venda de mercadorias, seu CNAE Prepoderante 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
Com início de atividades em 12/04/2022 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.
O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro do ano de 2023.
A moeda funcional da empresa é o Real (R$)
Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas ou nota de fatura emitidas no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas
da legislação societária brasileira, incluindo as notas explicativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro do ano de 2022
A moeda funcional da empresa é o Real (R$).
Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas e notas de fatiras emitidas no período de 12/04/2023 a 31/12/2023.
Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS) em conformidade com as exigências
fisco legais.
Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

3.2 - Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no
princípio do Custo Médio de Aquisição e inclui gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação
e outros custos incorridos

3.3 - Depreciação

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculado pelo método linear e leva em consideração vida util e utilização dos bens.

3.4 - Provisões

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),totalmente integralizado em moeda corrente do país.
apresentando a seguinte composição:

ELODY CARVALHO COSTA - 50% = R$ 250.000,00
FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA - 50% = R$ 250.000,00
O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial onde foi registrado a empresa.

4.2 - Resultado do Exercício

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**

Endereço: Rua Oito - Nº28 Letra E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência.

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2023.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:408.944.363-68

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora - CRC/MA: 7133
CPF:722.683.103-10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2024 18:19 SOB Nº 20240698576.
PROTOCOLO: 240698576 DE 23/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407314825. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2024.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

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

FOLHAS. Nº
PROC. Nº RE 010/25
RUBRICA

Balanço Patrimonial de Abertura

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ:** 46.009.941/0001-97
Endereço: Rua Oito, nº 28 E, Quadra , 66, Araçagy - Paço do Lumiar - CEP:65.075-660.
NIRE: 21201231961 - DATA: 12/04/2022

ATIVO

Ativo Circulante

Disponibilidades

Banco Conta Movimento .....R$ 500.000,00

Ativo Total .....R$ 500.000,00

PASSIVO

Patrimônio Líquido

Capital Realizado

Capital Social Registrado.....R$ 500.000,00

Passivo Total .....R$ 500,000,00

Paço do Lumiar, 12 de abril de 2022.

Felipe Jose Carvalho Costa
Sócio-Administrador
CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
CONTADORA-CRC/MA 7133-O
CPF:722.683.103-10

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº RE 010/25
RUBRICA D

Balanço Patrimonial de Abertura

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ:** 46.009.941/0001-97
Endereço: Rua Oito, nº 28 E, Quadra , 66,Araçagy - Paço do Lumiar - CEP:65.075-660.
NIRE: 21201231961 - DATA: 12/04/2022

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Nomes dos sócios	N.Cotas	Vl.Cotas
Felipe Jose Carvalho Costa	250.000	250.000,00
Elody Carvalho Costa	250.000	250.000,00
Total	**500.000**	**500.000,00**

Paço do Lumiar, 12 de abril de 2022.

Felipe Jose Carvalho Costa
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
CONTADORA-CRC/MA 7133-O
CPF:722.683.103-10

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 13:03 SOB Nº 20220523746.
PROTOCOLO: 220523746 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205530229. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

Scanned with CamScanner

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: **46.009.941/0001-97**
Razão Social: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

RUA OITO, 28 - LETRA E QUADRA66 - MAIOBAO - Paço do Luimar / Maranhão

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.

Emitido em: 24/05/2022 11:09

Scanned with CamScanner

Balanço Patrimonial 2022

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**

Endereço: Rua Oito - Nº28 E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.204.822,02
1.01	Ativo Circulante	1.016.921,52
1.01.01	Disponibilidades	229.000,00
1.01.01.02	Bancos	229.000,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	229.000,00
1.01.01.02.01.0001	Bancos Conta Movimento	229.000,00
1.01.03	Clientes	732.489,71
1.01.03.01	Clientes Nacionais	732.489,71
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	732.489,71
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	732.489,71
1.01.15	Estoques	55.431,81
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	55.431,81
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	55.431,81
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	55.431,81
1.07	Ativo não Circulante	1.187.900,50
1.07.04	Imobilizado	1.187.900,50
1.07.04.01	Bens em Operação	1.254.990,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados nas Atividades de Vendas ou Prestação de Ser	1.254.990,00
1.07.04.01.01.0004	Veículos - FIAT - MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	389.990,00
1.07.04.01.01.0005	Veículos - BMW - X4 - MA0i 3.0 TURBO	865.000,00
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	67.089,50
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	67.089,50
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens	67.089,50
2	*** Passivo ***	2.204.822,02
2.01	Passivo Circulante	407.972,05
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	407.972,05
2.01.01.01	Fornecedores	203.847,97
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	203.847,97
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Compras de Mercadorias pra Revendas	48.847,97
2.01.01.01.01.0002	Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	155.000,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	204.124,08
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.875,84
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.342,44
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	586,84
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.946,56
2.01.01.03.01.0012	Pro-Labore a Pagar Socios	8.000,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	188.248,24
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	188.248,24
2.03	Passivo não Circulante	607.000,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Balanço Patrimonial 2022

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	607.000,00
2.03.01.01	Fornecedores	607.000,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	607.000,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Aquisição de Bens	607.000,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.189.849,97
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00
2.07.01.01.01.0003	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	250.000,00
2.07.01.01.01.0004	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA	250.000,00
2.07.07	Outras Contas	689.849,97
2.07.07.01	Outras Contas	689.849,97
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	689.849,97
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	689.849,97

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.016.921,52 (Hum Milhão Dezesseis Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Cinqüenta e Dois Centavos).

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2022

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:049.113.453-30

Kíria Rodrigues Raposo
CONTADORA - CRC/MA 7133-O
CPF: 722.683.103-10

Scanned with CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	12/04/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.472.816,41
010.01	Faturamento Das Mercadorias e Serviços	2.472.816,41
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.472.816,41
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.472.816,41
(-) 020	Deduções da Receita	194.000,00
020.01	Impostos Faturados	194.000,00
020.01.05	Simple	194.000,00
3.01.01.01.03.0007	Sim	194.000,00
(=) 030	Receita Líquida	2.278.816,41
(-) 040	Custo Mercadorias Vendidas	1.184.406,16
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	60.000,00
3.01.01.03.02	Custo da Atividades de Vendas de Mercadorias e Produtos	60.000,00
3.01.01.03.02.0006	Outros Gastos Ligados a vendas das Mercadorias	60.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	664.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	664.000,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	664.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	460.406,16
3.01.01.03.06	Custo das Vendas e Produos	460.406,16
3.01.01.03.06.0001	Custos dos Material e Bens Aplicado nas venda	460.406,16
(=) 060	Lucro Bruto	1.094.410,25
(-) 070	Despesas Operacionais	404.560,28
070.01	Despesas Administrativas	337.476,54
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	337.476,54
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes - Prolabi	44.000,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuneração a Empregados	37.254,16
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	92.041,70
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídic	40.900,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência So	6.383,60
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.202,52
3.01.01.07.01.0015	INSS 13 SALAI	208,40
3.01.01.07.01.0017	Doações a Brind	5,76
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	2.910,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis de Maquinas e veiculos	15.900,00
3.01.01.07.01.0032	Assessoria Contábil	5.000,00
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Comissões	87.100,00
3.01.01.07.01.0044	Folha Décimo Terceiro Salá	2.570,40
070.05	Outras Receitas	5,76
3.01.01.05.02	Outras Receit	5,76C
3.01.01.05.02.0008	Doações e Brind	5,76C
070.06	Outras Despesas	67.089,50
3.01.01.09.02	Outras Despesa	67.089,50
3.01.01.09.02.0003	Despesas Com Depreciação – Veículo	67.089,50
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contribuição	689.849,97
(=) 150	Res. Antes dos impostos	689.849,97
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	689.849,97

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2022.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora - CRC/MA: 7133
CPF:722.683.103-10

Scanned with CamScanner

Análise pelos Índices do Balanço 2022

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - Nº28 E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Código	Nome Valores	Resultado 2022
LC	Liquidez Corrente 1.016.921,52 / 407.972,05 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	2.49
LG	Liquidez Geral (1.016.921,52/1.014.972,05) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	1.00
LI	Liquidez Imediata 2.204.822,02 / 407.972,05 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	5.40
LS	Liquidez Seca (1.016.921,52-55.431,81)/ 407.972,05 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	2.36
SG	Solvência Geral 2.204.822,02 /(607.000,00+ 407.972,05) Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	2.17

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2022.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora - CRC/MA: 7133
CPF:722.683.103-10

Scanned with CamScanner

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ: 46.009.941/0001-97**
Endereço: Rua Oito - N°28 E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00
NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Nota 1 - Contexto Operacional
A Empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, é uma sociedade Limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Paco Do Lumiar, à
Rua Oito, N° 28 E, Qda 66, Maiobão, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21201231961, e Ministério da
Fazenda sob o n° 46.009.941/0001-97, tendo como objeto social a venda de mercadorias.
Com inicio de atividades em 12/04/2022 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.
O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro do ano de 2022.
A moeda funcional da empresa é o Real (R$)
Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas ou nota de fatura emitidas no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas
da legislação societária brasileira, incluindo as notas explicativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades
O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro do ano de 2022
A moeda funcional da empresa é o Real (R$).
Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas e notas de fatiras emitidas no período de 12/04/2022 a 31/12/2022.
Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS) em conformidade com as exigências
fisco legais.
Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

3.2 - Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no
principio do Custo Médio de Aquisição e inclui gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação
e outros custos incorridos

3.3 - Depreciação
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculado pelo método linear e leva em consideraçãc vida util e utilização dos bens.

3.4 - Provisões
A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),totalmente integralizado em moeda corrente do pais.
apresentando a seguinte composição:
ELODY CARVALHO COSTA - 50% = R$ 250.000,00
FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA - 50% = R$ 250.000,00
O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial onde foi registrado a empresa.

4.2 - Resultado do Exercicio
Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência.

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2022.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora - CRC/MA: 7133
CPF:722.683.103-10

Scanned with CamScanner

FOLHAS Nº
PROC. Nº 12 010/23
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 12:08 SOB Nº 20230374450.
PROTOCOLO: 230374450 DE 21/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303860248. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2023.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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.

Scanned with CamScanner

TERMO DE ABERTURA

Contêm esta encadernação de Livro Diário, 0026(vinte e seis)Folha(s), eletronicamente numerada de 0001 a 026, todas elas escrituradas e que servira De livro Diário de número 01, onde estão registradas todas as Operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no Período de 12/04/2022 a 31/12/2022.

Empresa ..... : **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço ..... : Rua oito, nº 28 E, Quadra 66
Cidade ..... : Paço do Lumiar / MA
Bairro ..... : Conjunto Maiobão, CEP:65.130-000
CNPJ..... : 46.009.941/0001-97
Inscr. Estadual . : 12.751.948-3
INS. Municipal....: 1936999
Orgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO - JUCEMA
No. da Inscrição : 21201231961, em 12 de abril de 2022.

Paço do Lumiar (MA), 12 de abril de 2022.

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:049.113.453.30

Kiria Rodrigues Raposo
CONTADORA - CRC/MA 7133-O
CPF: 722.683.103-10

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME
ADMIN
Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/04/2022	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0003	0001	001	Saldo Inicial Balanço de Abertura	250.000,00
12/04/2022	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0004	0001	001	Saldo Inicial Balanço de Abertura	250.000,00
								Totais do mês de Abril:	**500.000,00**
06/05/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.aquisição de mercadorias para revenda	30.000,00
31/05/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Rec.venda de mercadorias	46.821,48
31/05/2022	2	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	1.872,86
								Totais do mês de Maio:	**78.694,34**
01/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000016543 -CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	2.667,87
01/06/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000016543 -CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	649,13
01/06/2022	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000021688 -MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	370,00
01/06/2022	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000026641 -C. DA CONCEICAO M. FONTES	1.380,07
01/06/2022	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000026641 -C. DA CONCEICAO M. FONTES	369,93
02/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000132019 -ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.550,00
02/06/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000025658 -ALVES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	293,84
03/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001539422 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	7.184,96
03/06/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001539423 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.279,58
03/06/2022	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001539423 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.954,70

Continua...

Scanned with CamScanner

FOLHAS Nº
PROC. Nº 12 010/95
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

6Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2022	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000272746 -FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	2.809,20
03/06/2022	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000112708 -POLIMIX CONCRETO LTDA	961,00
03/06/2022	6	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000112712 -POLIMIX CONCRETO LTDA	667,80
03/06/2022	7	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000112713 -POLIMIX CONCRETO LTDA	375,50
07/06/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000002 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	3.230,68
07/06/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000003 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	4.083,00
07/06/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000004 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	431,82
07/06/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000005 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	767,97
07/06/2022	5	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000006 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	1.105,15
07/06/2022	6	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000007 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	4.870,38

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2022	7	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000008 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	8.262,22
08/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000025835 -ALVES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	1.200,00
10/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001543021 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.703,00
10/06/2022	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	46.821,48
13/06/2022	1	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	VL DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 000025955 -ALVES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	293,84
20/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001547388 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	11.593,60
20/06/2022	2	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3.01.01.05.02.0008	0001	001	VL BRINDES E BONIFICAÇÃO NF 001547388 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5,76
20/06/2022	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagamento do simples conforme guia	1.872,86
22/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001548971 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.103,04
22/06/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001548971 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	784,92
30/06/2022	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	1.183,67
30/06/2022	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	3.519,80
30/06/2022	3	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref.a folha	263,96
30/06/2022	4	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref.do mes	281,56
30/06/2022	5	3.01.01.07.01.0017	0001	001	1.01.15.01.02.0002	0001	001	Vr.ref a distribuição de brindes	5,76
								Totais do mês de Junho:	**120.898,05**
01/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000010 -FABIANO PINHEIRO RIBEIRO	6.750,00

Continua...

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME
Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97
Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000011 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.500,00
02/07/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000223415 -KBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.877,70
04/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000012 -ROFEL ENGENHARIA E SERVI?OS	58.616,02
04/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000024 -ROFEL ENGENHARIA E SERVI?OS	95.226,75
04/07/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000025 -ROFEL ENGENHARIA E SERVI?OS	9.312,20
04/07/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000026 -ROFEL ENGENHARIA E SERVI?OS	23.720,00
04/07/2022	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários referente a folha de pagamento	3.519,80
05/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000013 -DIMENS?O ENGENHARIA E CONSTRUC?O LTDA	11.760,00
05/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000014 -DIMENS?O ENGENHARIA E CONSTRUC?O LTDA	11.760,00
06/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000015 -SAGA ENGENHARIA LTDA	12.040,00
06/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000016 -DIMENS?O ENGENHARIA E CONSTRUC?O LTDA	12.040,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/07/2022	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. a folha do mes	281,56
08/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000018 -AZULAY CONSTRU??ES LTDA	4.400,00
12/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000020 -FABIANO PINHEIRO RIBEIRO	6.750,00
13/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000021 -ADRIANO CONCEI??O SILVA	9.000,00
14/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000022 -DIMENS?O DISTRIBUIDORA DE A?OS LTDA	12.320,00
14/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000023 -CANOPUS CONSTRUCOES LTDA	18.900,00
15/07/2022	4447	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.aquisição de mercadorias para revenda	105.000,00
20/07/2022	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. folha de pagamento	263,96
20/07/2022	2	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagamento do simples conforme guia	1.183,67
23/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000027 -FABIANO PINHEIRO RIBEIRO	6.750,00
25/07/2022	1	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	VL DE AQUISIÇAO DE BENS NF 000000144 -M&K VEICULOS SLZ LTDA	49.990,00
25/07/2022	2	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	VL DE AQUISIÇAO DE BENS NF 000000145 -M&K VEICULOS SLZ LTDA	340.000,00
25/07/2022	3	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	6.483,28
29/07/2022	4424	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	49.990,00
29/07/2022	4425	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	40.000,00
30/07/2022	1	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços de terceiros pessoa fisica	5.000,00
30/07/2022	2	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	12.000,00
30/07/2022	3	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.alimentação dos funcionarios conforme recibo ou nota	900,00

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME
ADMIN
Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/07/2022	4	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. a maquinas e equipamentos	1.500,00
30/07/2022	5	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.conforme Recibo	2.500,00
30/07/2022	6	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
31/07/2022	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	15.695,23
31/07/2022	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.557,56
31/07/2022	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref.do mes	444,60
31/07/2022	4	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref.a folha	427,44
31/07/2022	5	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr.pró-labore dos Socios Administradores	4.000,00
31/07/2022	6	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	6.483,28
								Totais do mês de Julho:	**959.943,05**
01/08/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000028 -ADRIANO CONCEI??O SILVA	4.300,00
03/08/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000029 -BASTOS CARVALHO SERVI?OS E CONSTRU??O LTDA	860,00
03/08/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000030 -F & Y COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.000,00
03/08/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000031 -BASTOS CARVALHO SERVI?OS E CONSTRU??O LTDA	2.200,00
05/08/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000000330 -AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	130,00
05/08/2022	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários referente a folha de pagamento	5.557,56
05/08/2022	3	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. a folha do mes	444,60
05/08/2022	4453	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vl. Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	4.000,00
10/08/2022	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	303.844,97
18/08/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000032 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	2.050,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/08/2022	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. folha de pagamento	427,44
22/08/2022	1	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagamento do simples conforme guia	15.695,23
23/08/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000033 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	2.000,00
25/08/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000000034 -ROFEL ENGENHARIA E SERVI?OS	95.226,75
26/08/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000001627 -D R R DIAS COMERCIO DE PECAS -ME	735,00
30/08/2022	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.557,56
30/08/2022	2	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref.a folha	427,44
30/08/2022	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref.do mes	444,60
30/08/2022	4	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	3.655,06
30/08/2022	5	2.01.01.01.01.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	13.000,00
30/08/2022	4426	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	12.000,00
30/08/2022	4448	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.aquisição de mercadorias a prazo	205.000,00
30/08/2022	4461	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr.pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
30/08/2022	4465	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.comissões s/vendas ref.	8.100,00
30/08/2022	4473	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	15.000,00
31/08/2022	1	1.07.04.01.01.0005	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	Vr.referente a Aquisição de Bens VL COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NF 000000153 -M&K VEICULOS SLZ LTDA	445.000,00
31/08/2022	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços de terceiros pessoa fisica	8.000,00
31/08/2022	3	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	6.483,28
								Totais do mês de Agosto:	**1.200.139,49**
05/09/2022	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários referente a folha de pagamento	5.557,56
05/09/2022	4438	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	44.000,00
05/09/2022	4446	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.aquisição de mercadorias para revenda	305.000,00
05/09/2022	4454	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vl. Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	8.000,00

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000035 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.950,00
07/09/2022	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. a folha do mes	444,60
12/09/2022	1	1.07.04.01.01.0005	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	Vr.referente a Aquisição de Bens VL OUTRAS ENTRADAS MATERIAL PRA PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 000088369 -NACIONAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	420.000,00
14/09/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000036 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.950,00
15/09/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000045 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	876.960,00
15/09/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000046 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	300.535,00
20/09/2022	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. folha de pagamento	427,44
23/09/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001597147 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	21.156,50
23/09/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000047 -ZETA 4 ADMINISTRADORA DE BENS PR?PRIOS LTDA	4.000,00
26/09/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000017294 -CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	3.026,98
26/09/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000017294 -CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	573,02

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/09/2022	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000028112 -C. DA CONCEICAO M. FONTES	519,75
26/09/2022	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000028112 -C. DA CONCEICAO M. FONTES	535,95
26/09/2022	5	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000048 -I DA L BARROS	3.800,00
27/09/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000049 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.950,00
27/09/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000050 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00
27/09/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000051 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.580,00
29/09/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000109801 -CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E ELETRICOS LDTA	1.780,00
29/09/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000052 -ANTONIO CARLOS REIS DE FREITAS	2.025,00
29/09/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000054 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.950,00
30/09/2022	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.557,56
30/09/2022	2	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref.a folha	1.307,44
30/09/2022	3	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços de terceiros pessoa fisica	32.000,00
30/09/2022	4	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	5.000,00
30/09/2022	5	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.alimentação dos funcionarios conforme recibo ou nota	920,00
30/09/2022	6	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
30/09/2022	7	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	11.500,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2022	8	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	100.812,65
30/09/2022	9	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr.pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
30/09/2022	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata das mercadorias	116.000,00
30/09/2022	11	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref.do mes	444,60
30/09/2022	12	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	12.483,28
30/09/2022	4427	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	32.000,00
30/09/2022	4431	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	266.000,00
30/09/2022	4437	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	44.000,00
30/09/2022	4449	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.aquisição de mercadorias a prazo	207.000,00
30/09/2022	4466	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	21.000,00
30/09/2022	4474	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	15.000,00
								Totais do mês de Setembro:	**2.891.747,33**
03/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000055 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
05/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000056 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	1.264,00
05/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000057 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
05/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000058 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
05/10/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000059 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
05/10/2022	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários referente a folha de pagamento	5.557,56
05/10/2022	4455	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vl. Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	8.000,00
06/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000060 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	1.264,00
07/10/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001604106 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	554,28

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000061 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00
07/10/2022	3	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. a folha do mes	444,60
07/10/2022	4	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vl. Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	12.000,00
08/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000062 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
13/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000063 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
14/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000064 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
14/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000065 -SANTANA ARQUITETURA E DESIGN EIRELI	3.160,00
14/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000066 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
14/10/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000067 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
14/10/2022	5	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000068 -ELILVAN ARAUJO SA	11.400,00
18/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000069 -ANTONIO CARLOS REIS DE FREITAS	2.000,00
18/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000070 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00

Continua...

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000071 -EURO REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	3.600,00
19/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000073 -INSTITUTO FEDERAL DO MARANH?O/ CAMPUS BACABAL	5.910,00
19/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000072 -RICARDO FARIAS COSTA	1.580,00
20/10/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001610784 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	876,31
20/10/2022	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. folha de pagamento	1.307,44
21/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000075 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
21/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000076 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00
21/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000077 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00
25/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000078 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
25/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000079 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
25/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000080 -M C VENDAS E LOCACOES	3.189,60

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000081 -MELO FRANCA COMERCIO E SERVI?OS LTDA	2.000,00
26/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000082 -ANA - ASSOCIA??O NOVO ARA?AGY	237,00
28/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000083 -L AGUIAR RIBEIRO EIRELI	2.000,00
28/10/2022	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços de terceiros pessoa fisica	13.500,00
28/10/2022	3	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	6.000,00
28/10/2022	4	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.alimentação dos funcionarios conforme recibo ou nota	1.090,00
30/10/2022	4428	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	12.000,00
30/10/2022	4467	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	4.000,00
31/10/2022	1	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref.a folha	1.307,44
31/10/2022	2	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. a maquinas e equipamentos	2.400,00
31/10/2022	3	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
31/10/2022	4	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	4.878,89
31/10/2022	5	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref.do mes	444,60
31/10/2022	6	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.557,56
31/10/2022	7	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr.pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
31/10/2022	8	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	12.483,28
31/10/2022	4439	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	24.000,00
31/10/2022	4475	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	25.000,00
								Totais do mês de Outubro:	**214.937,56**
01/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000084 -KARLA CRISTINA LIMA PEIXOTO	80,00
03/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000085 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/11/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000086 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	117.564,05
03/11/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000087 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	151.087,55
03/11/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000088 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	125.241,35
04/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000089 -MELO FRANCA COMERCIO E SERVI?OS LTDA	1.200,00
04/11/2022	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários referente a folha de pagamento	5.557,56
04/11/2022	4456	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vl. Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	8.000,00
05/11/2022	4450	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.aquisição de mercadorias para revenda	103.000,00
07/11/2022	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. a folha do mes	444,60
18/11/2022	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. folha de pagamento	1.307,44
18/11/2022	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	655.000,00
21/11/2022	1	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata das mercadorias	50.000,00
22/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000002 -UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	1.960,00
23/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000090 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	174.789,60

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/11/2022	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL OUTRAS ENTRADAS NF 000395744 -CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	416,16
28/11/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 223302472 -GEORGE AFONSO DA SILVA 07598315302	363,00
29/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000091 -M C VENDAS E LOCACOES	3.830,00
30/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000092 -UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	985,00
30/11/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000093 -ISMAEL PAVAO SIMAS	790,00
30/11/2022	3	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços de terceiros pessoa fisica	18.541,70
30/11/2022	4	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	6.900,00
30/11/2022	5	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.557,56
30/11/2022	6	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref.a folha	1.307,44
30/11/2022	7	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref.do mes	555,72
30/11/2022	8	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	55.000,00
30/11/2022	9	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	41.892,04
30/11/2022	10	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.adiantamento 13o.salario	1.389,40
30/11/2022	11	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	10.189,82
30/11/2022	4429	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	12.000,00
30/11/2022	4440	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	24.000,00
30/11/2022	4457	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
30/11/2022	4462	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr.pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
30/11/2022	4468	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	15.000,00
30/11/2022	4476	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	15.000,00
								Totais do mês de Novembro:	**1.621.949,99**
05/12/2022	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários referente a folha de pagamento	5.557,56
05/12/2022	4459	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vl. Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	8.000,00

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000097 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	200.000,59
07/12/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000007225 -MENDES PINTO COMERCIO E SERVI?OS LTDA	1.848,89
07/12/2022	2	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. a folha do mes	555,72
13/12/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000098 -IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O SENHOR JESUS CRISTO QUER TE	585,00
13/12/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000099 -P.A.I ESTETICA LTDA	3.900,00
15/12/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000100 -BATALHA CONSTRUCOES LTDA	3.150,00
16/12/2022	4443	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	117.564,00
17/12/2022	4436	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	200.009,00
20/12/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001641750 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.623,38
20/12/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000101 -PAROQUIA DE SANTANA	1.590,00
20/12/2022	3	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. folha de pagamento	1.307,44
20/12/2022	4	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. guia 13o.Salário	208,40
20/12/2022	5	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. 13 salario funcionarios	1.181,00
26/12/2022	4470	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	107.000,00
26/12/2022	4471	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.aquisição de mercadorias a prazo	26.000,00
29/12/2022	4463	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços de terceiros pessoa fisica	15.000,00
29/12/2022	4464	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	11.000,00
29/12/2022	4469	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	15.000,00
30/12/2022	1	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.conforme Recibo	10.000,00
30/12/2022	4430	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	12.000,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2022	4444	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	151.087,25
30/12/2022	4458	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
31/12/2022	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	24.009,60
31/12/2022	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.946,56
31/12/2022	3	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref.a folha	1.342,44
31/12/2022	4	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref.do mes	586,84
31/12/2022	5	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr.pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
31/12/2022	6	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	12.483,28
31/12/2022	4441	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	54.000,00
31/12/2022	4445	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	459.990,00
31/12/2022	4452	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vl. referente ao Custos das Mercadorais Vendidas	664.000,00
31/12/2022	4477	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	15.000,00
31/12/2022	4480	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.472.816,41
31/12/2022	4480	3.01.01.05.02.0008	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5,76
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5,76
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	208,40
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.570,40
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.910,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.202,52
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.000,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	6.383,60
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.900,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	37.254,16
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	40.900,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	44.000,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	60.000,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	67.089,50
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	87.100,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	92.041,70
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	194.000,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	460.406,16
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	664.000,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	689.849,97
31/12/2022	4480				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	689.849,97
31/12/2022	4480				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício	194.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.03.02.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	60.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	664.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.03.06.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	460.406,16
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	44.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	37.254,16
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	92.041,70
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	40.900,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício	6.383,60
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.202,52
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0015	0001	001	Vr.encerramento do exercício	208,40
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0017	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5,76
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0019	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.910,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	15.900,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0032	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0034	0001	001	Vr.encerramento do exercício	87.100,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0044	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.570,40
31/12/2022	4480				3.01.01.09.02.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	67.089,50
31/12/2022	4480				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5,76
31/12/2022	4480				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.472.816,41
								Totais do mês de Dezembro:	**7.086.171,29**

Scanned with CamScanner

Balanço Patrimonial

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.204.822,02D
1.01	Ativo Circulante	1.016.921,52D
1.01.01	Disponibilidades	229.000,00D
1.01.01.02	Bancos	229.000,00D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	229.000,00D
1.01.01.02.01.0001	Bancos Conta Movimento	229.000,00D
1.01.03	Clientes	732.489,71D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	732.489,71D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	732.489,71D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	732.489,71D
1.01.15	Estoques	55.431,81D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	55.431,81D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	55.431,81D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	55.431,81D
1.07	Ativo não Circulante	1.187.900,50D
1.07.04	Imobilizado	1.187.900,50D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.254.990,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados nas Atividades de Vendas ou Prestação de Serviços	1.254.990,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos – FIAT – MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	389.990,00D
1.07.04.01.01.0005	Veículos – BMW – X4 – MA0I 3.0 TURBO	865.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	67.089,50C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	67.089,50C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens	67.089,50C
Total Passivo		2.204.822,02 C
2	*** Passivo ***	2.204.822,02C
2.01	Passivo Circulante	407.972,05C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	407.972,05C
2.01.01.01	Fornecedores	203.847,97C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	203.847,97C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Compras de Mercadorias pra Revendas	48.847,97C
2.01.01.01.01.0002	Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	155.000,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	204.124,08C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.875,84C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.342,44C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	586,84C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.946,56C
2.01.01.03.01.0012	Pro-Labore a Pagar Socios	8.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	188.248,24C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	188.248,24C
2.03	Passivo não Circulante	607.000,00C

Continua...

Scanned with CamScanner

Balanço Patrimonial

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	607.000,00C
2.03.01.01	Fornecedores	607.000,00C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	607.000,00C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Aquisição de Bens	607.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	1.189.849,97C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C
2.07.01.01.01.0003	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	250.000,00C
2.07.01.01.01.0004	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA	250.000,00C
2.07.07	Outras Contas	689.849,97C
2.07.07.01	Outras Contas	689.849,97C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	689.849,97C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	689.849,97C
Total Passivo		2.204.822,02 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.016.921,52 (Hum Milhão Dezesseis Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Cinqüenta e Dois Centavos)

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453.30

KIRIA RODRIGUES RAPOSO
CONTADORA
CRC/MA:7133

Scanned with CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercicio

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME
ADMIN
Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97
Fortes Contábil 6.197.0
Estabelecimentos: 0001 - COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	12/04/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.472.816,41
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.472.816,41
(-) 020	Deduções da Receita	194.000,00
020.01	Impostos Faturados	194.000,00
(=) 030	Receita Líquida	2.278.816,41
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.184.406,16
(=) 060	Lucro Bruto	1.094.410,25
(-) 070	Despesas Operacionais	404.560,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	689.849,97
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	689.849,97
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	689.849,97

Paço do Lumiar, 31 de Dezembro de 2022.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:049.113.453.30

KIRIA RODRIGUES RAPOSO
CONTADORA
CRC/MA:7133

Scanned with CamScanner

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME
Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, é uma sociedade Limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Paco Do Lumiar, à
Rua Oito, Nº 28 E, Qda 66, Maiobão, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21201231961, e Ministério da
Fazenda sob o nº 46.009.941/0001-97, tendo como objeto social a venda de mercadorias.
Com inicio de atividades em 12/04/2022 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.
O exercicio social abrange os dados e documentos fornecidos no periodo de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro do ano de 2022.
A moeda funcional da empresa é o Real (R$)
Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas ou nota de fatura emitidas no periodo de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas
da legislação societária brasileira, incluindo as notas explicativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

O exercicio social abrange os dados e documentos fornecidos no periodo de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro do ano de 2022
A moeda funcional da empresa é o Real (R$).
Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas e notas de faturas emitidas no periodo de 12/04/2022 a 31/12/2022.
Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS) em conformidade com as exigências
fisco legais.
Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

3.2 - Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável liquido. O custo dos estoques é baseado no
princípio do Custo Médio de Aquisição e inclui gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação
e outros custos incorridos

3.3 - Depreciação

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculado pelo método linear e leva em consideração vida util e utilização dos bens.

3.4 - Provisões

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Nota 4 - Patrimônio Liquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),totalmente integralizado em moeda corrente do país.
apresentando a seguinte composição:

ELODY CARVALHO COSTA - 50% = R$ 250.000,00
FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA - 50% = R$ 250.000,00
O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial onde foi registrado a empresa.

4.2 - Resultado do Exercicio

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência.

Scanned with CamScanner

Balancete Contábil

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	6.687.864,52	4.483.042,50	2.204.822,02D
1.01	Ativo Circulante	0,00	5.432.874,52	4.415.953,00	1.016.921,52D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	2.240.326,70	2.011.326,70	229.000,00D
1.01.01.02	Bancos	0,00	2.240.326,70	2.011.326,70	229.000,00D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	2.240.326,70	2.011.326,70	229.000,00D
1.01.01.02.01.0001	Bancos Conta Movimento	0,00	2.240.326,70	2.011.326,70	229.000,00D
1.01.03	Clientes	0,00	2.472.816,41	1.740.326,70	732.489,71D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	2.472.816,41	1.740.326,70	732.489,71D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	2.472.816,41	1.740.326,70	732.489,71D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	2.472.816,41	1.740.326,70	732.489,71D
1.01.15	Estoques	0,00	719.731,41	664.299,60	55.431,81D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	719.731,41	664.299,60	55.431,81D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	719.725,65	664.293,84	55.431,81D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	719.725,65	664.293,84	55.431,81D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	0,00	5,76	5,76	0,00
1.01.15.01.02.0002	Materiais para Brindes e Doaçoes	0,00	5,76	5,76	0,00
1.07	Ativo não Circulante	0,00	1.254.990,00	67.089,50	1.187.900,50D
1.07.04	Imobilizado	0,00	1.254.990,00	67.089,50	1.187.900,50D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	1.254.990,00	0,00	1.254.990,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	0,00	1.254.990,00	0,00	1.254.990,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	0,00	389.990,00	0,00	389.990,00D
1.07.04.01.01.0005	Veículos - BMW	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	0,00	0,00	67.089,50	67.089,50C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestaç	0,00	0,00	67.089,50	67.089,50C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens	0,00	0,00	67.089,50	67.089,50C
2	*** Passivo ***	0,00	1.258.000,04	3.462.822,06	2.204.822,02C
2.01	Passivo Circulante	0,00	1.000.000,04	1.407.972,09	407.972,05C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	1.000.000,04	1.407.972,09	407.972,05C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	906.283,84	1.110.131,81	203.847,97C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	906.283,84	1.110.131,81	203.847,97C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Compras de Mercadc	0,00	671.293,84	720.141,81	48.847,97C
2.01.01.01.01.0002	Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	0,00	234.990,00	389.990,00	155.000,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	93.716,20	297.840,28	204.124,08C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	74.964,44	90.840,28	15.875,84C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	5.041,16	6.383,60	1.342,44C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	2.615,68	3.202,52	586,84C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	31.307,60	37.254,16	5.946,56C
2.01.01.03.01.0012	Pro-Labore a Pagar Socios	0,00	36.000,00	44.000,00	8.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	18.751,76	207.000,00	188.248,24C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0,00	18.751,76	207.000,00	188.248,24C
2.03	Passivo não Circulante	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
2.03.01.01	Fornecedores	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Aquisição de Bens	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	1.189.849,97	1.189.849,97C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
2.07.01.01.01.0003	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
2.07.01.01.01.0004	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	689.849,97	689.849,97C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	689.849,97	689.849,97C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	0,00	689.849,97	689.849,97C

Continua...

Scanned with CamScanner

Balancete Contábil

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME ADMIN
Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97 Fortes Contábil 6.197.0
Período: 12/04/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	0,00	0,00	689.849,97	689.849,97C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	4.255.794,37	4.255.794,37	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	4.255.794,37	4.255.794,37	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	4.255.794,37	4.255.794,37	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	2.666.816,41	2.666.816,41	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	2.472.816,41	2.472.816,41	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	0,00	2.472.816,41	2.472.816,41	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.184.406,16	1.184.406,16	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.01.01.03.02.0006	Outros Gastos Ligados a vendas das Mercado	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	664.000,00	664.000,00	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	664.000,00	664.000,00	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	460.406,16	460.406,16	0,00
3.01.01.03.06.0001	Custos dos Material e Bens Aplicado nas ven	0,00	460.406,16	460.406,16	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	5,76	5,76	0,00
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	5,76	5,76	0,00
3.01.01.05.02.0008	Doações e Brindes	0,00	5,76	5,76	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	337.476,54	337.476,54	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	337.476,54	337.476,54	0,00
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes - Prolabore	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	0,00	37.254,16	37.254,16	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	0,00	92.041,70	92.041,70	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	6.383,60	6.383,60	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	3.202,52	3.202,52	0,00
3.01.01.07.01.0015	INSS 13 SALARIO	0,00	208,40	208,40	0,00
3.01.01.07.01.0017	Doações a Brindes	0,00	5,76	5,76	0,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis de Maquinas e veiculos	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
3.01.01.07.01.0032	Assessoria Contabil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Comissoes	0,00	87.100,00	87.100,00	0,00
3.01.01.07.01.0044	Folha Décimo Terceiro Salário	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	67.089,50	67.089,50	0,00
3.01.01.09.02	Outras Despesas	0,00	67.089,50	67.089,50	0,00
3.01.01.09.02.0003	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO – VEICULO	0,00	67.089,50	67.089,50	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	2.472.822,17	2.472.822,17	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	2.472.822,17	2.472.822,17	0,00
		0,00	14.674.481,10	14.674.481,10	0,00

Scanned with CamScanner

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contêm esta encadernação de Livro Diário, 0026(vinte e seis) Folha(s), eletronicamente numerada de 0001 a 026, todas elas escrituradas e serviu De livro Diário de número 01, onde estão registradas todas as Operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no Periodo de 12/04/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social 31 de dezembro de 2022.

Empresa ..... : **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço ..... : Rua oito, nº 28 E, Quadra 66
Cidade ..... : Paço do Lumiar / MA
Bairro ..... : Conjunto Maiobão, CEP:65.130-000
CNPJ..... : 46.009.941/0001-97
Inscr. Estadual . : 12.751.948-3
INS. Municipal....: 1936999
Orgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO - JUCEMA
No. da Inscrição : 21201231961

Paço do Lumiar (MA), 31 de Dezembro de 2022.

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:049.113.453.30

Kíria Rodrigues Raposo
CONTADORA - CRC/MA 7133-O
CPF: 722.683.103-10

Scanned with CamScanner

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2023 15:47 SOB Nº 20230383858.
PROTOCOLO: 230383858 DE 22/03/2023. NIRE: 21201231961.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Scanned with CamScanner

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

JUCEMA
FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303883647 em 22/03/2023, protocolo 230383858. 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:	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21201231961
CNPJ:	46009941000197
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Termino da Escrituração:	12/04/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO	MA7133

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2023 15:48 SOB Nº 20230383858.
PROTOCOLO: 230383858 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303883647. NIRE: 21201231961.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2023
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.

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº 02 010/25
RUBRICA

Balancete Contábil

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	8.986.272,25D	7.331.056,26	3.170,99	16.314.157,52D
1.01	Ativo Circulante	7.798.371,75D	7.331.056,26	3.170,99	15.126.257,02D
1.01.01	Disponibilidades	985.593,77D	0,00	1.547,10	984.046,67D
1.01.01.02	Bancos	985.593,77D	0,00	1.547,10	984.046,67D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	985.593,77D	0,00	1.547,10	984.046,67D
1.01.01.02.01.0001	Bancos Conta Movimento	985.593,77D	0,00	1.547,10	984.046,67D
1.01.03	Clientes	4.010.838,00D	4.628.453,77	0,00	8.639.291,77D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.010.838,00D	4.628.453,77	0,00	8.639.291,77D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.010.838,00D	4.628.453,77	0,00	8.639.291,77D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	4.010.838,00D	4.628.453,77	0,00	8.639.291,77D
1.01.15	Estoques	2.801.939,98D	2.702.602,49	1.623,89	5.502.918,58D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.801.939,98D	2.702.602,49	1.623,89	5.502.918,58D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.801.939,98D	2.702.602,49	1.623,89	5.502.918,58D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.801.939,98D	2.702.602,49	1.623,89	5.502.918,58D
1.07	Ativo não Circulante	1.187.900,50D	0,00	0,00	1.187.900,50D
1.07.04	Imobilizado	1.187.900,50D	0,00	0,00	1.187.900,50D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.254.990,00D	0,00	0,00	1.254.990,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados nas Atividades de Vendas ou Pre	1.254.990,00D	0,00	0,00	1.254.990,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos - FIAT - MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	389.990,00D	0,00	0,00	389.990,00D
1.07.04.01.01.0005	Veículos - BMW - X4 - MA0i 3.0 TURBO	865.000,00D	0,00	0,00	865.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	67.089,50C	0,00	0,00	67.089,50C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestaç	67.089,50C	0,00	0,00	67.089,50C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens	67.089,50C	0,00	0,00	67.089,50C
2	*** Passivo ***	8.069.361,74C	2.179,89	2.798.610,35	10.865.792,20C
2.01	Passivo Circulante	6.272.511,77C	2.179,89	2.798.610,35	9.068.942,23C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.272.511,77C	2.179,89	2.798.610,35	9.068.942,23C
2.01.01.01	Fornecedores	5.345.518,16C	1.623,89	2.755.375,57	8.099.269,84C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	5.345.518,16C	1.623,89	2.755.375,57	8.099.269,84C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Compras de Mercadc	5.190.518,16C	1.623,89	2.755.375,57	7.944.269,84C
2.01.01.01.01.0002	Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	926.993,61C	556,00	43.234,78	969.672,39C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	24.054,26C	556,00	43.234,78	66.733,04C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	556,24C	556,00	5.176,30	5.176,54C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.279,36C	0,00	3.147,86	4.427,22C
2.01.01.03.01.0003	INSS Socio a Recolher	7.040,00C	0,00	3.520,00	10.560,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.178,66C	0,00	31.390,62	38.569,28C
2.01.01.03.01.0012	Pro-Labore a Pagar Socios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	902.939,35C	0,00	0,00	902.939,35C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	902.939,35C	0,00	0,00	902.939,35C
2.03	Passivo não Circulante	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.03.01.01	Fornecedores	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Aquisição de Bens	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	1.189.849,97C	0,00	0,00	1.189.849,97C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.07.01.01.01.0003	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.07.01.01.01.0004	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.07.07	Outras Contas	689.849,97C	0,00	0,00	689.849,97C
2.07.07.01	Outras Contas	689.849,97C	0,00	0,00	689.849,97C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	689.849,97C	0,00	0,00	689.849,97C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	689.849,97C	0,00	0,00	689.849,97C

Continua...

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Balancete Contábil

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME
ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97
Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	916.910,51C	96.998,96	4.628.453,77	5.448.365,32C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	916.910,51C	96.998,96	4.628.453,77	5.448.365,32C
3.01.01	Resultado Operacional	916.910,51C	96.998,96	4.628.453,77	5.448.365,32C
3.01.01.01	Receita Líquida	6.198.338,86C	0,00	4.628.453,77	10.826.792,63C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	6.913.029,97C	0,00	4.628.453,77	11.541.483,74C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	6.913.029,97C	0,00	4.628.453,77	11.541.483,74C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	714.691,11D	0,00	0,00	714.691,11D
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	714.691,11D	0,00	0,00	714.691,11D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	5.078.533,02D	50.340,30	0,00	5.128.873,32D
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendic	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Ver	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
3.01.01.03.06	Custo das Vendas ou Serviços	78.533,02D	50.340,30	0,00	128.873,32D
3.01.01.03.06.0001	Custos dos Material e Bens Aplicado nas ven	78.533,02D	50.340,30	0,00	128.873,32D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	202.895,33D	46.658,66	0,00	249.553,99D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	176.803,63D	46.658,66	0,00	223.462,29D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes - Prolabore	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	76.603,28D	31.390,62	0,00	107.993,90D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.829,99D	5.176,30	0,00	11.006,29D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	6.059,10D	3.147,86	0,00	9.206,96D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - INSS Pro Labore	7.040,00D	3.520,00	0,00	10.560,00D
3.01.01.07.01.0015	INSS 13 SALARIO	0,00	2.432,78	0,00	2.432,78D
3.01.01.07.01.0043	Férias	991,10D	991,10	0,00	1.982,20D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	4.272,16D	0,00	0,00	4.272,16D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Uso e Consumo	12.008,00D	0,00	0,00	12.008,00D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	26.091,70D	0,00	0,00	26.091,70D
3.01.01.07.02.0008	Brindes	26.091,70D	0,00	0,00	26.091,70D
		0,00	7.430.235,11	7.430.235,11	0,00

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Data: 19/02/2024 09:01:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453-30

KIRIA RODRIGUES RAPOSO:72268310310

Assinado de forma digital por KIRIA RODRIGUES RAPOSO:72268310310
Dados: 2024.02.16 17:41:35 -03'00'

Kíria Rodrigues Raposo
CONTADORA - CRC/MA 7133-0
CPF: 722.683.103-10

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000996
Nome: KIRIA RODRIGUES RAPOSO CPF: 722.683.103-10
CRC/UF n.º MA-007133/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/07/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **722.683.103-10** Controle : **1268.1523.2150.2464**

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 46.009.941/0001-97 IES: 12.751.948-3
Endereço: Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar CEP: 65130-000
Contato: (98)98458-0271 Email: : costamatdeconstrucaoltda@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Declaramos que a empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 46.009.941/0001-97 , possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

Órgão/Empresa	Nº/Ano do contrato	Data de assinatura	Valor total do contrato	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	2025	29.01.2025	R$	66.298,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	2025	29.01.2025	R$	134.753,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	2025	29.01.2025	R$	138.501,82
3o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	2024	12.03.2024	R$	100.080,00
3o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	2024	13.11.2024	R$	908.060,00
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO	2024	18.10.2024	R$	155.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	2024	26.09.2024	R$	5.985,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	2024	26.09.2024	R$	5.985,00
3o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	2024	31.08.2024	R$	297.400,00
3o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	2024	31.08.2024	R$	1.405.000,00
SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	2023	15.09.2023	R$	30.505.099,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	2024	14.03.2024	R$	137.999,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES	2024	29.07.2024	R$	18.787,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES	2024	29.07.2024	R$	17.053,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES	2024	29.07.2024	R$	22.775,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES	2024	29.07.2024	R$	69.068,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES	2024	29.07.2024	R$	35.226,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES	2024	29.07.2024	R$	36.832,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES	2024	29.07.2024	R$	27.439,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2024	21.01.2025	R$	201.540,50
24o BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	2024	06.12.2024	R$	6.837,50
Valor Total dos Contratos			**R$**	**34.296.522,20**

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Data: 12/03/2025 17:43:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paço do Lumiar/MA, 12 de março de 2025.

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 049.113.453-30

gov.br Documento assinado digitalmente
KIRIA RODRIGUES RAPOSO
Data: 12/03/2025 17:55:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.009.941/0001-97	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	24/12/2024	07.01.24354.1450462-6

Pagar este documento até: **24/12/2024**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **15.875,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024	15.875,91			15.875,91
	Totais	**15.875,91**	**0,00**	**0,00**	**15.875,91**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 19/12/2024 08:17:05

85850000158 0 75910385243 8 59070124354 3 14504626205 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000158 0 | 75910385243 8 | 59070124354 3 | 14504626205 5

CNPJ:	46.009.941/0001-97
Número:	07.01.24354.1450462-6
Pagar até:	24/12/2024
Valor:	15.875,91

Pague com o PIX

FOLHAS Nº
PROC. Nº PA 010/25
RUBRICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.009.941/0001-97	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	24/12/2024	07.01.24354.1450459-6

Pagar este documento até
24/12/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
73.273,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024	73.273,45			73.273,45
	Totais	**73.273,45**	**0,00**	**0,00**	**73.273,45**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 19/12/2024 08:17:05

85890000732 2 73450385243 0 59070124354 3 14504596526 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000732 2 | 73450385243 0 | 59070124354 3 | 14504596526 5

CNPJ:	46.009.941/0001-97
Número:	07.01.24354.1450459-6
Pagar até:	24/12/2024
Valor:	73.273,45

Pague com o PIX

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

COFINS, PIS, CSL e IRPJ (Demonstrativo de Cálculo)

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME
ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97
Fortes Fiscal 8.7.1

Data final do período base: 30/11/2024
Apuração das Retenções (COFINS, PIS e CSL): Com base nos pagamentos
Apuração das Retenções (IRPJ): Com base nos pagamentos
Apura PIS / COFINS com base nos Itens:Sim
CSL e IRPJ pagos por estimativa mensal: Não
Prioridade no aproveitamento de crédito: Sempre mês atual

COFINS (Cumulativo)

Débitos

Saídas (faturamento) (+)	2.442.448,40
Entradas (devoluções) (-)	0,00
Ajuste (redução) (-)	0,00
Ajuste (adição) (+)	0,00
Ganhos de Capital e Outras Receitas (+)	0,00
Imobiliárias (faturamento) (+)	0,00

2.442.448,40 x	3,00% = (+)	73.273,45	Débito
	(-)	0,00	Saldo credor aproveitado de períodos anteriores
	(+)	0,00	Ajuste de Acréscimo
	(-)	0,00	Retido na fonte
	(-)	0,00	Deduções
	(-)	0,00	Ajuste de Redução
	(=)	73.273,45	Débito do mês (SPED - M605)
	(+)	0,00	Débito do período anterior
	COFINS:	73.273,45	Débito a Recolher (DARF)

PIS (Cumulativo)

Débitos

Saídas (faturamento) (+)	2.442.448,40
Entradas (devoluções) (-)	0,00
Ajuste (redução) (-)	0,00
Ajuste (adição) (+)	0,00
Ganhos de Capital e Outras Receitas (+)	0,00
Imobiliárias (faturamento) (+)	0,00

2.442.448,40 x	0,65% = (+)	15.875,91	Débito
	(-)	0,00	Saldo credor aproveitado de períodos anteriores
	(+)	0,00	Ajuste de Acréscimo
	(-)	0,00	Retido na fonte
	(-)	0,00	Deduções
	(-)	0,00	Ajuste de Redução
	(=)	15.875,91	Débito do mês (SPED - M205)
	(+)	0,00	Débito do período anterior
	PIS:	15.875,91	Débito a Recolher (DARF)

C.F. FERREIRA

CNPJ:10.778.029/0001-52 *INSC. ESTADUAL: 12.889.247-1*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **C. F. FERREIRA**
ENDEREÇO: **RUA DAS PALMEIRAS, N° 10, CENTRO, CEP 65.195-000, SANTO AMARO/MA.**
CNPJ: **10.778.029/0001-52**

CONTRATADA: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
ENDEREÇO: **RUA OITO, QUADRA 66, N° 28 E, BAIRRO MAIOBÃO, PAÇO DO LUMIAR/MA**
CNPJ: **46.009.941/0001-97**

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ACIMA IDENTIFICADA, **FORNECEU** OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE RELACIONADOS ABAIXO, **ATENDENDO INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE, DE FORMA PONTUAL E SATISFATÓRIA.**

1. CADERNOS BROCHURA CAPA DURA – 96 FOLHAS, PAUTADO, FORMATO 200MM X 275MM, APROXIMADAMENTE 200 UNIDADES.
2. CADERNOS PAUTADOS ESPIRAL – 100 FOLHAS, CAPA PLÁSTICA, FORMATO A4, CERCA DE 150 UNIDADES.
3. LIVROS DE ATA – CAPA DURA, COSTURA ARTESANAL, 200 FOLHAS, PAPEL OFF-SET 75G/M², TOTAL DE 60 UNIDADES.
4. LIVROS DE PROTOCOLO – CAPA DURA, COM ÍNDICE, 100 FOLHAS, PAPEL OFF-SET, 50 UNIDADES.
5. BORRACHA BRANCA ESCOLAR – PVC MACIO, SEM LÁTEX, 500 UNIDADES.
6. CANETAS ESFEROGRÁFICAS – PONTA MÉDIA 1.0MM, TINTA AZUL, CORPO TRANSPARENTE, 2.000 UNIDADES.
7. CORRETIVOS LÍQUIDOS – BASE ÁGUA, FRASCO DE 18ML, COM PINCEL APLICADOR, 300 UNIDADES.
8. PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO – PONTA CHANFRADA, CORES VARIADAS, CARGA DE TINTA RECARREGÁVEL, 400 UNIDADES.
9. PINCÉIS PERMANENTES – PONTA FINA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORES VARIADAS, 350 UNIDADES.
10. CLIPS PARA PAPEL – METÁLICO GALVANIZADO, TAMANHOS 28MM E 50MM, CAIXAS COM 100 UNIDADES, 200 CAIXAS.
11. GRAMPEADORES METÁLICOS – CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS, COM BASE EMBORRACHADA, 100 UNIDADES.
12. GRAMPOS PARA GRAMPEADOR – TIPO 26/6, CAIXAS COM 5.000 UNIDADES, 250 CAIXAS.
13. PAPEL A4 SEM PAUTA – BRANCO, 210MM X 297MM, 75G/M², RESMAS COM 500 FOLHAS, 1.500 RESMAS.
14. COLA BRANCA – À BASE DE PVA, FRASCOS COM 90G, 400 UNIDADES.
15. COLA DE ISOPOR – À BASE DE ACETATO, FRASCOS COM 90G, 300 UNIDADES.
16. FITA ADESIVA TRANSPARENTE – ROLO DE 45MM X 50M, BASE ACRÍLICA, 500 UNIDADES.
17. FITA CREPE – 24MM X 50M, RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 80°C, 350 UNIDADES.
18. PAPEL FOTOGRÁFICO – A4, BRILHO, 180G/M², PACOTES COM 100 FOLHAS, 100 PACOTES.

Endereço:Rua das Palmeiras n.° 10 - Centro Cep: 65.195-000 Santo Amaro-Ma
Fone: Celular (98)98866-3264
Email: cfferreirasophia@hotmail.com

C.F. FERREIRA

CNPJ:10.778.029/0001-52 *INSC. ESTADUAL: 12.889.247-1*

19. DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS – INCLUINDO LÁPIS PRETO HB, MARCADORES DE TEXTO, TESOURAS ESCOLARES, PASTAS L, PASTAS SANFONADAS, BLOCOS AUTOADESIVOS E ENVELOPES OFÍCIO ENTRE OUTROS.

OS MATERIAIS FORAM FORNECIDOS REGULARMENTE NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A ABRIL DE 2025, COM ENTREGAS MENSAIS CONFORME CRONOGRAMA CONTRATUAL, SENDO TODOS OS ITENS RECEBIDOS COM NOTAS FISCAIS, CONFERÊNCIA E ATESTAÇÃO DE CONFORMIDADE POR PARTE DESTA EMPRESA.

O FORNECIMENTO DA EMPRESA COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA FOI CONSIDERADAMENTE SATISFATÓRIO, CUMPRINDO PRAZOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTINDO A INTEGRIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS FORNECIDOS.

SANTO AMARO (MA), 16 DE MAIO DE 2025.

C. F. FERREIRA NIVALDO FONSECA FERREIRA:27845370304

Assinado de forma digital por NIVALDO FONSECA FERREIRA:27845370304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20045105000106, ou=videoconferencia, cn=NIVALDO FONSECA FERREIRA:27845370304
Dados: 2025.05.16 15:07:29 -03'00'

NIVALDO FONSECA FERREIRA
PROCURADOR
C. I N.º 060618312016-1 SSP-MA
C. P. F N.º 278.453.703-04

Endereço:Rua das Palmeiras n.º 10 - Centro Cep: 65.195-000 Santo Amaro-Ma
Fone: Celular (98)98866-3264
Email: cfferreirasophia@hotmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP/MA
SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PENITENCIÁRIA
UNIDADE GESTORA DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO - UGMA

FOLHAS. Nº
PROC. Nº 010/25
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 46.009.941/0001-97, estabelecida na Rua 08, Quadra 66, Nº 28 – E, Maiobão, Paço do Lumiar – MA, vem nos fornecendo **insumos (MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO EM GERAL E MADEIRAMENTO)** para a execução de serviços nas Oficinas de Serralheria, nas Fábricas de Concreto e para Manutenções Prediais do Sistema Penitenciário Maranhense, conforme: Pregão Eletrônico nº 59/2022, Processo Administrativo nº 70582/2022-SEAP, Ata de Registro de Preço nº 51/2022-CSLIC/SEAP **(Registro de preços para aquisição de insumos - madeiramento, cobertura cerâmica e pregos - para manutenção predial)**; Pregão Eletrônico nº 91/2022, Processo Administrativo nº 155187/2022-SEAP, Ata de Registro de Preço nº 83/2022-CSLIC/SEAP **(Registro de preços para aquisição de cimento a ser utilizado nas Fábricas de Concreto instaladas no Sistema Penitenciário Maranhense)**; Pregão Eletrônico nº 73/2022, Processo Administrativo nº 71466/2022-SEAP, Ata de Registro de Preço nº, 75/2022-CSLIC/SEAP **(Registro de preços para aquisição de insumos – instalações elétricas - para manutenção predial)**; Pregão Eletrônico nº 118/2022, Processo Administrativo nº 175604/2021-SEAP, Ata de Registro de Preço nº 90/202 **(Registro de preços para aquisição de insumos a serem utilizados em oficina de serralheria do Sistema Penitenciário Maranhense)**; Pregão Eletrônico nº 20/2023, Processo Administrativo nº 21864444/2022-SEAP, Ata de Registro de Preço nº Nº, 08/2023 **(Registro de preços para aquisição de Areia média lavada, Pedra brita tipo 01 e Seixo rolado, a serem utilizados nas Fábricas de Concreto instaladas no Sistema Penitenciário Maranhense).** Ressalta-se, ainda, que todos os insumos estão sendo fornecidos nas especificações e nas quantidades solicitadas, na qualidade dos produtos ofertados e nos prazos estabelecidos. Desse modo, verifica-se que a Costa Materiais de Construção Ltda. vem honrando com todas as suas obrigações contratuais e compromissos assumidos.

São Luís (MA), 30 de junho de 2023.

ERICK RENATO S. CORDEIRO
Coordenador - UGMA
Matrícula: 11051

ERICK RENATO S. CORDEIRO
COORDENADOR – UGMA
MATRÍCULA: 11051

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº AE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RUBRICA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.041 SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.041
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0946 0099 4100 0197 5500 1000 0000 4112 1108 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**421220026489167 - 15/09/2022 10:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			13.127.340/0001-20	15/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz		65045-215	15/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis		MA		08:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	CAIBRO APARELHADO 6X8CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	44079990	0400	5102	01	1.400,0000	25,6000	35.840,00					
102	CAIBRO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	44079990	0400	5102	01	1.400,0000	30,6000	42.840,00					
103	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, ANGULAÇÃO DE 10º, 1100MM	68118200	0400	5102	01	400,0000	97,4000	38.960,00					
104	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, E=6MM, AGULAÇÃO DE 15º, 1100MM (SEM AMIANTO)	68118200	0400	5102	01	400,0000	101,8000	40.720,00					
105	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA	74071010	0400	5102	01	4.000,0000	1,8000	7.200,00					
106	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 45CM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA	74071010	0400	5102	01	1.000,0000	5,9800	5.980,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº AE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0946 0099 4100 0197 5500 1000 0000 4219 6067 6005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220026489573 - 15/09/2022 10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			13.127.340/0001-20	15/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz		65045-215	15/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis		MA		08:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103.585,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.585,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
107	MADEIRA MISTA SERRADA 6X6CM 0,0036 M3/M	44079990	0400	5102	01	1.500,0000	10,1000	15.150,00					
108	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/196 X 85MM	73181500	0400	5102	01	3.000,0000	3,7000	11.100,00					
109	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	73181500	0400	5102	01	3.000,0000	1,0500	3.150,00					
110	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1.1/2X13)	73170090	0400	5102	01	1.000,0000	25,5000	25.500,00					
111	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2.1/2X10)	73170090	0400	5102	01	1.000,0000	22,0900	22.090,00					
112	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS	44032200	0400	5102	01	1.500,0000	6,8500	10.275,00					
113	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS	44032200	0400	5102	01	1.500,0000	10,8800	16.320,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

OS. Nº
OC. Nº PE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RUBRICA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.086 SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1146 0099 4100 0197 5500 1000 0000 8615 1080 7093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421220031754400 - 03/11/2022 13:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			13.127.340/0001-20	03/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz		65045-215	03/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis		MA		12:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117.564,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.564,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	CAIBRO APARELHADO 6X8CM, EM MAÇARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE	44079990	0400	5102	01	99,0000	25,6000	2.534,40					
102	CAIBRO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM EM MAÇARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	44079990	0400	5102	01	99,0000	30,6000	3.029,40					
103	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO E= 6MM. ANGULAÇÃO DE 10°, 1100MM	68118200	0400	5102	01	99,0000	97,4000	9.642,60					
104	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO. E=6MM. AGULAÇÃO DE 15°. 1100MM (SEM AMIANTO)	68118200	0400	5102	01	99,0000	101,8000	10.078,20					
105	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA	73181300	0400	5102	01	999,0000	1,8000	1.798,20					
106	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 45CM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA	73181300	0400	5102	01	999,0000	5,9800	5.974,02					
107	MADEIRA MISTA SERRADA 6X6CM 0,0036 M3/M	44079990	0400	5102	01	299,0000	10,1000	3.019,90					
108	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/196 X 85MM	73181500	0400	5102	01	1.999,0000	3,7000	7.396,30					
109	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	73181500	0400	5102	01	1.999,0000	1,0500	2.098,95					
110	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1.1/2X13)	73170090	0400	5102	01	999,0000	25,5000	25.474,50					
111	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2.1/2X10)	73170090	0400	5102	01	999,0000	22,0900	22.067,91					
112	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS	44032200	0400	5102	01	1.379,0000	6,8500	9.446,15					
113	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS	44032200	0400	5102	01	1.379,0000	10,8800	15.003,52					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OF Nº 903/22 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL: AG 1638-1 E CC 89387-0	

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA D

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.086** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 1146 0099 4100 0197 5500 1000 0000 8615 1080 7093** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**421220031754400 - 03/11/2022 13:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº 22 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1146 0099 4100 0197 5500 1000 0000 8810 0700 6005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220031755563 - 03/11/2022 13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			13.127.340/0001-20	03/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz		65045-215	03/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis		MA		12:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125.241,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.241,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM. DE 2,44 X 1,10M (SEM AMIANTO)	68118200	0400	5102	01	1.449,0000	75,0000	108.675,00					
115	VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6X16CM. MAÇARANDUBA	44183000	0400	5102	01	199,0000	39,6000	7.880,40					
117	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6X20CM	44183000	0400	5102	01	299,0000	29,0500	8.685,95					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OF Nº 905/22 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL: AG 1638-1 E CC 89387-0	

Scanned with CamScanner

FOLHA 5. Nº

PROC. Nº Pe 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2023 - DEST / REM : SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VALOR TOTAL: R$ 52.572,21		RUBRICA	NF-e **Nº 000000120** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP.65130-000 - Paco do Lumiar - MA TEL: (98)9827-0415	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000120** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0346 0099 4100 0197 5500 1000 0001 2010 0000 0775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421230009501058 31/03/2023 13:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA			13.127.340/0001-20	31/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. GABRIELA MISTRAL, 716	VILA PALMEIRA		65045-070	31/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Luis		MA		13:41:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52.572,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.572,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3021					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
85	Cabo de cobre PP Cordplast 34 x 2,5 mm2, 450/750v	74130000	0400	5102	UN	100,00	12,22	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750v	74130000	0400	5102	UN	50,00	17,07	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v	74130000	0400	5102	UN	50,00	26,15	1.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO	74130000	0400	5102	UN	30,00	1,15	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO	74130000	0400	5102	UN	100,00	16,36	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO	74130000	0400	5102	UN	100,00	2,46	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO	74130000	0400	5102	UN	50,00	26,17	1.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Cabo de cobre flex cl 4/5 iso pvc anti-chama bwf-b, 1 condutor 4,0mm2	74130000	0400	5102	UN	100,00	4,42	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Eletroduto Conduete Top 1"	39172300	0400	5102	UN	50,00	13,97	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	EXTENSAO ELETRICA; COMPRIMENTO MINIMO: 50 METROS; TIPO DE CABO: CABO PP 3X2,5 MM	63079090	0400	5102	UN	10,00	426,30	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	39191090	0400	5102	UN	100,00	8,47	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	39191090	0400	5102	UN	500,00	1,19	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Interruptor Simples 10A/250V~ - Blanc	85365090	0400	5102	UN	300,00	22,42	6.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Scanned with CamScanner

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP:65130-000 - Paco do Lumiar - MA
TEL: (98)9827-0415

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000120 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0346 0099 4100 0197 5500 1000 0001 2010 0000 0775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230009501058 31/03/2023 13:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
129	LAMPADA LED 12 A 15 W, cor: 5500 a 6500k (BASE E27)	85437099	0400	5102	UN	100,00	14,68	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	LAMPADA LED 8 A 10 W, cor: 5500 a 6500k (BASE E27)	85437099	0400	5102	UN	100,00	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Lampada Led Bulbo 100w E40 cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	10,00	182,64	1.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Lampada Led Bulbo 50w E40 cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	30,00	119,64	3.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Lampada Led Bulbo 80w E40 cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	20,00	160,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	lampada led tubular bivolt 18/20w. base g13, cor 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	20,00	17,22	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6	85437099	0400	5102	UN	100,00	22,63	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	quadro de distribuicao 150amperes trifasico 40 disjuntores EMBUTIR	85381000	0400	5102	UN	1,00	1.548,71	1.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Tampa 3 Interruptores Condulete Top	85365090	0400	5102	UN	1.000,00	15,04	15.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	TOMADA SIMPLES EMBUTIR 2P+T 10A	85366910	0400	5102	UN	100,00	26,13	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

Scanned with CamScanner

FOLHAS Nº

PROC. Nº Rt 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0546 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0110 0065 0014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220013346398 - 16/05/2022 15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			09.624.532/0001-74	16/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL		65077-635	16/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis	98988037797	MA	122795482	14:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46.821,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.821,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CIMENTO 50KG	25232910	0400	5102	01	200,0000	37,0000	7.400,00					
002	AREIA MÉDIA	25059000	0400	5102	01	60,0000	75,0000	4.500,00					
003	PEDRA 1	25171000	0400	5102	01	60,0000	110,0000	6.600,00					
004	TIJOLO COMUM	69041000	0400	5102	01	5.000,0000	0,7000	3.500,00					
005	TIJOLO BAIANO	69041000	0400	5102	01	3.000,0000	1,2500	3.750,00					
006	FERRO 3/8	73089010	0400	5102	01	100,0000	99,0000	9.900,00					
007	FERRO 5/16	73089010	0400	5102	01	90,0000	64,8000	5.832,00					
008	ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO	72171090	0400	5102	01	50,0000	31,5200	1.576,00					
009	SERRA TIPO STARRET	82029100	0400	5102	01	50,0000	11,5400	577,00					
010	DISCO DE CORTE DE FERRO 4 1/2X3/64X7/8	68042211	0400	5102	01	30,0000	3,6800	110,40					
011	TURQUESA 12"	82032010	0400	5102	01	2,0000	90,1400	180,28					
012	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA ESTRIADA	39269090	0400	5102	01	4,0000	12,5800	50,32					
013	BROXA RETANGULAR 18X18	96034090	0400	5102	01	20,0000	6,9800	139,60					
014	RÉGUA PARA REBOCAR	76042920	0400	5102	01	4,0000	12,5800	50,32					
015	MARRETA 10KG	82052000	0400	5102	01	2,0000	451,0400	902,08					
016	NÍVEL DE MÃO	40139000	0400	5102	01	1,0000	25,2400	25,24					
017	PENEIRAS ARO MADEIRA 55MM FEIJÃO	96040000	0400	5102	01	2,0000	60,9200	121,84					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0546 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0110 0065 0014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220013346398 - 16/05/2022 15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	ENXADA C/ CABO LARGA 2,5LB 150CM	82013000	0400	5102	01	20,0000	80,3200	1.606,40					

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº 010/25

Nº RUBRICA

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0212 0103 2556

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220015752888 - 07/06/2022 13:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL		65077-635	07/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis	98988037797	MA	122795482	11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
008	ARAME RECOZIDO BWG 18 (1,25MM) RL 1KG	72171090	0400	5102	01	10,0000	21,9700	219,70					
009	VERGALHÃO CA50 8,00MM RETO NERV 12M IMP	72142000	0400	5102	01	50,0000	10,5900	529,50					
010	VERGALHÃO CA50 12,5MM RETO 12M IMP	72142000	0400	5102	01	120,0000	9,4300	1.131,60					
011	VERGALHÃO CA50 6,30MM RETO NERV 12M	72142000	0400	5102	01	30,0000	11,0900	332,70					
012	VERGALHAO CA60 5,00MM RETO 12M	72131000	0400	5102	01	19,2000	11,6500	223,68					
013	VERGALHAO CA50 10,00MM RETO NERV 12M N	72142000	0400	5102	01	75,0000	10,5800	793,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.003 RUBRICA

SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0312 0103 2553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220015754494 - 07/06/2022 13:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL		65077-635	07/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis	98988037797	MA	122795482	11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	CIMENTO TODAS OBRAS	25171000	0400	5102	01	100,0000	40,8300	4.083,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº RE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0412 0103 2550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220015754876 - 07/06/2022 13:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL		65077-635	07/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis	98988037797	MA	122795482	11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	431,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
016	PÓ DE BRITA	25171000	0400	5102	01	15,0200	28,7500	431,82					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº 02 010/25

Nº 000.000.005

RUBRICA

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0512 0103 2558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220015755883 - 07/06/2022 13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL		65077-635	07/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis	98988037797	MA	122795482	11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	767,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	PEDRA BRITA 1	25171000	0400	5102	01	14,8400	51,7500	767,97					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0612 0103 2565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220015755981 - 07/06/2022 13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL		65077-635	07/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis	98988037797	MA	122795482	11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014	PEDRA BRITA 0	25171000	0400	5102	01	15,5000	71,3000	1.105,15					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº RE 010/25

RUBRICA

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0712 0103 2552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220015776626 - 07/06/2022 15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL		65077-635	07/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis	98988037797	MA	122795482	11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019	VEDACIT VEDAPREN P/ LAJE PTO 18KG	27150000	0400	5102	01	1,0000	417,6300	417,63					
020	SIKA 1 1L	38244000	0400	5102	01	1,0000	113,8600	113,86					
021	ADESIVO PLÁSTICO 500G BCO	35061090	0400	5102	01	10,0000	12,8000	128,00					
022	SIKATOP 100	32149000	0400	5102	01	1,0000	57,3500	57,35					
023	ABRAC NYLON BCO 2,5MM X 150MM	39269090	0400	5102	01	3,0000	5,2200	15,66					
024	CAMARA DE AR 3,25 X 8	40139000	0400	5102	01	201,0000	16,9100	3.398,91					
025	LONA PLASTICA 4 X 110M RL 40KG PTO	39202019	0400	5102	01	1,0000	561,1300	561,13					
026	VEDA CALHA TRANSPARENTE 270G/300ML	35069110	0400	5102	01	12,0000	14,8200	177,84					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.008 NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0812 0103 2550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220015783407 - 07/06/2022 16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL		65077-635	07/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis	98988037797	MA	122795482	11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
027	CHUVEIRO PLASTICO PEQUENO BCO	84818019	0400	5102	01	20,0000	4,4000	88,00					
028	PREGO 2.1 2X10 (18X27)	73170090	0400	5102	01	1,0000	310,3700	310,37					
029	TORN P/ PIA 1159 C23 22CM METAL 1/2"	84818019	0400	5102	01	30,0000	49,1000	1.473,00					
030	GRAUTE QUARTZOLI SC/25 KG	32149000	0400	5102	01	6,0000	56,9500	341,70					
031	PARAFUSO SANITÁRIO LATAO C/ BUCHA N10	74153300	0400	5102	01	10,0000	8,7400	87,40					
032	ENGATE FLEXÍVEL 40CM TRANÇADO	39173300	0400	5102	01	10,0000	4,5500	45,50					
033	MECANISMO P/ CX ACOPL 6L COMP	39229000	0400	5102	01	10,0000	114,7100	1.147,10					
034	ASSENTO SANITÁRIO PVC BCO ECONOMICO	69109000	0400	5102	01	30,0000	17,3500	520,50					
035	BACIA SANITÁRIA P/ CX ACOPLADA BCO EVORA	69109000	0400	5102	01	10,0000	156,1700	1.561,70					
036	CAIXA ACOPLADA P/ BACIA SANTIRÁRIA 6L	69109000	0400	5102	01	10,0000	166,6300	1.666,30					
037	TANQUE THERMO 56X40CM FIBRA SIMPLES PTO	68109900	0400	5102	01	5,0000	133,8900	669,45					
038	PREGO 1 1/2X13 (15X18)	73170090	0400	5102	01	20,0000	17,5600	351,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ROFEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 46.009.941/0001-97, INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 12.751.948-3, estabelecida na Rua 08, Qd. 66, nº 28E, Maiobão, Paço do Lumiar – MA, nos forneceu MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL (TINTAS A ÓLEO/ TINTA ACRILICA/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ ROLOS DE LÃ, SELADOR ACRILICO, LIXA DE PAREDE, MASSA ACRILICA, BANDEJA DE PINTURA/ BROXA RETANGULAR/ROLOS DE ESPUMA/PROLONGADOR/TRINCHA ETC) E MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL (CABOS ELÉTRICOS, INTERRUPTOR, TOMADAS, DISJUNTORES, CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, ETC) sempre cumprindo com os prazos de entrega, na qualidade dos produtos oferecidos, nas quantidades solicitadas, sendo que a mesma vem honrando todos os compromissos hora assumidos.

São Luís (MA), 04 de Julho de 2022.

7º Tabelionato

Ronny de Jesus Serra Bastos
Engenheiro Civil
CREA - MA: 111668248-6

Ronny de Jesus Serra Bastos
Engenheiro Civil / CREA NACIONAL - nº111668248-6

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
RECONHEÇO, por autenticidade, (1) firma(s) de
RONNY DE JESUS SERRA BASTOS
São Luís, 05/07/2022 10:03:14 /Aldimar 28086
Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR15679...
Emolumentos e taxas R$5,69 Total R$5,69
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

SÃO LUIS/MA
2022

98 3301-7060

rofelengenharia@gmail.com

Av. dos Holandeses, nº6,
Sala 1226, Ed. Tech Office,
Ponta D'Areia, São Luís-MA

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RUBRICA NFe Nº 000.000.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0746 0099 4100 0197 5500 1000 0000 1210 1000 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**421220018717303 - 05/07/2022 11:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS			27.402.549/0001-69	04/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av. dos Holandeses, 6 - Sala 1226, Ed. Tech Office	Ponta D'areia			04/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis	9833021844	MA	126285390	13:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58.616,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.616,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
067	AGUARRRAS 900MML	27101230	0400	5102	01	120,0000	19,5300	2.343,60					
068	BANDEJA P/ PINTURA 23CM ECONOMICA	39269090	0400	5102	01	20,0000	5,5500	111,00					
070	BROXA RETANGULAR PLÁSTICA 180X75MM R.930	96034090	0400	5102	01	50,0000	6,8600	343,00					
071	FITA ADESIVA CREPE 24MMX50M	48114190	0400	5102	01	40,0000	5,4000	216,00					
072	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	48114190	0400	5102	01	40,0000	11,1500	446,00					
073	GARFO GAIOLA P/ ROLO 23CM R.426GA	73269090	0400	5102	01	50,0000	9,0700	453,50					
074	LIXA D'ÁGUA GRAO 100	68053090	0400	5102	01	10,0000	104,2700	1.042,70					
075	LIXA P/ FERRO GRAO 150	68053090	0400	5102	01	4,0000	138,4700	553,88					
076	LIXA P/ MASSA GRAO 120	68053090	0400	5102	01	10,0000	34,3900	343,90					
077	MASSA ACRILICA 25KG	32141020	0400	5102	01	135,0000	113,9300	15.380,55					
078	MASSA CORRIDA 20KG	32141020	0400	5102	01	130,0000	39,4700	5.131,10					
079	PROLONGADOR P/ PINTURA 2M R.1600	73269090	0400	5102	01	15,0000	29,3700	440,55					
080	ROLO ESPUMA ECONOMICO 15CM C/ CABO	96034010	0400	5102	01	20,0000	4,4300	88,60					
081	ROLO ESPUMA ECONOMICO 5CM C/ CABO	96034010	0400	5102	01	20,0000	2,3200	46,40					
082	ROLO ESPUMA ECONOMICO 9CM C/ CABO	96034010	0400	5102	01	20,0000	3,1200	62,40					
083	ROLO LÃ CARNEIRO MISTA 05CM C/ CABO R14505	96034010	0400	5102	01	20,0000	4,9800	99,60					
084	ROLO LÃ CARNEIRO MISTA 09CM C/ CABO R24509	96034010	0400	5102	01	20,0000	7,0100	140,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PA 010/25
RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0746 0099 4100 0197 5500 1000 0000 1210 1000 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220018717303 - 05/07/2022 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
085	ROLO LÃ CARNEIRO MISTA 15CM C/ CABO R24515	96034010	0400	5102	01	20,0000	10,4500	209.00					
086	ROLO TEXTIL FIBRA MEDIA 23CM S/ CABO R.969	96034010	0400	5102	01	7,0000	40,8300	285.81					
087	SELADOR ACRILICO 16L	32091010	0400	5102	01	90,0000	97,2800	8.755,20					
088	TINTA ACRIL FOSCO BCO NEVO 15L	32091010	0400	5102	01	140,0000	101,7100	14.239,40					
089	TINTA ACRIL SEMI BRILHO BCO 15L EXTRATEX STD	32091010	0400	5102	01	7,0000	353,3100	2.473,17					
090	TINTA ESM B SOLV PTO FOSCO 3,6L	32091010	0400	5102	01	2,0000	118,2000	236,40					
091	TINTA ESM B SOLV AZL DEL REY 3,6L HIDRA	32091010	0400	5102	01	2,0000	109,5900	219,18					
092	TINTA P/ PISO CZA 15L HPISO	32091010	0400	5102	01	10,0000	188,7600	1.887,60					
093	TRINCHA 301 2.1/2"	96034090	0400	5102	01	40,0000	5,1200	204,80					
094	TRINCHA 301/1"	96034090	0400	5102	01	40,0000	1,9600	78,40					
095	TRINCHA 301/1.1/2"	96034090	0400	5102	01	40,0000	3,0300	121,20					
096	TRINCHA 301/2"	96034090	0400	5102	01	40,0000	3,3300	133,20					
097	TRINCHA 301/3"	96034090	0400	5102	01	40,0000	7,4400	297,60					
098	TRINCHA 301/4"	96034090	0400	5102	01	40,0000	11,2500	450,00					
099	ZARCAO PTO FOSCO 18L	32089010	0400	5102	01	4,0000	445,5200	1.782,08					

Scanned with CamScanner

FOLHAS: N

PROC. Nº PE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RUBRICA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.025 SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.025
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0746 0099 4100 0197 5500 1000 0000 2513 9070 0304

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220020237288 - 19/07/2022 14:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS			27.402.549/0001-69	04/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
Av. dos Holandeses, 6 - Sala 1226, Ed. Tech Office	Ponta D'areia			
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Sao Luis	9833021844	MA	126285390	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0106	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32AMP	85362000	0400	5102	01	2,0000	4 572,1000	9 144,20					
0107	FITA ISOLANTE DE BORRACHA	59061000	0400	5102	01	40,0000	4,2000	168,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 026 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0746 0099 4100 0197 5500 1000 0000 2611 9070 0301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220020237749 - 19/07/2022 14:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS			27.402.549/0001-69	04/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av. dos Holandeses, 6 - Sala 1226, Ed. Tech Office	Ponta D'areia			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis	9833021844	MA	126285390	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0108	LAMPADA LED 6 A 10W	85437099	0400	5102	01	2 500,0000	6,5400	16 350,00					
0109	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2P+T 10A	85366910	0400	5102	01	1 000,0000	7,3700	7 370,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº AE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUBRICA

Nº 000.000.045

SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.045

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0946 0099 4100 0197 5500 1000 0000 4510 3001 0101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220026548384 - 15/09/2022 16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			13.127.340/0001-20	15/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz		65045-215	15/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis		MA		15:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	876.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	CAIBRO APARELHADO 6X8CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	44079990	0400	5102	01	2.400,0000	25,6000	35.840,00					
103	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO E=6MM, ANGULAÇÃO DE 10°, 1100MM	68118200	0400	5102	01	400,0000	97,4000	38.960,00					
104	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO E=6MM, AGULAÇÃO DE 15°, 1100MM (SEM AMIANTO)	68118200	0400	5102	01	400,0000	101,8000	40.720,00					
105	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA	7407 1010	0400	5102	01	4.000,0000	1,8000	7.200,00					
106	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 45CM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA	7407 1010	0400	5102	01	1.000,0000	5,9800	5.980,00					
107	MADEIRA MISTA SERRADA 4X6CM 0,0036 M3/M	44079990	0400	5102	01	1.500,0000	10,1000	15.150,00					
109	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	7318 1500	0400	5102	01	3.000,0000	1,0500	3.150,00					
110	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2X17)	7317 0090	0400	5102	01	1.000,0000	25,5000	25.500,00					
111	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2X10)	7317 0090	0400	5102	01	1.000,0000	22,0900	22.090,00					
112	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS	4407 2200	0400	5102	01	1.500,0000	6,8500	10.275,00					
113	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS	4407 2200	0400	5102	01	1.500,0000	10,8800	16.320,00					
100	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10M (SEM AMIANTO)	6811 9200	0400	5102	01	8.500,0000	75,6000	641.250,00					
117	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6X20CM	4418 3000	0400	5102	01	500,0000	29,0500	14.525,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RUBRICA

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.045** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0946 0099 4100 0197 5500 1000 0000 4510 3001 0101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220926548384 - 15/09/2022 16:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127519483		46.009.941/0001-97

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
RUBRICA
Nº 000.000.046
SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0946 0099 4100 0197 5500 1000 0000 4610 3001 0109

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220026550180 - 15/09/2022 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			13.127.340/0001-20	15/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz		65045-215	15/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis		MA		15:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300.535,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.535,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	CAIBRO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	44079990	0400	5102	01	1.400,0000	30,0000	42.840,00					
108	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	73181500	0400	5102	01	7.000,0000	1,7000	11.900,00					
114	TELHA DE AÇO ZINCADO ONDULADA S 15MM E = 0,5MM, SEM PINTURA	73144100	0400	5102	01	1.500,0000	65,0000	97.500,00					
116	TELHA DE BARRO/ CERAMICA 44 A 50CM	6905.1000	0400	5102	01	100,0000	1.064,9500	109.495,00					
115	VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6X16CM, MAÇARANDUBA	44083000	0400	5102	01	1.000,0000	39,6000	39.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº

PROC. Nº PE 010/25

B

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RUBRICA Nº 000.000.086 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1146 0099 4100 0197 5500 1000 0000 8615 1080 7093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220031754400 - 03/11/2022 13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127519483		46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA			13.127.340/0001-20	03/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz		65045-215	03/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis		MA		12:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117.564,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.564,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	CAIBRO APARELHADO 4X8CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	44079990	0400	5102	01	99,0000	25,6000	2.534,40					
102	CAIBRO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	44079990	0400	5102	01	99,0000	30,6000	3.029,40					
103	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, ANGULAÇÃO DE 10°, 1100MM	68118200	0400	5102	01	98,0000	97,4000	9.642,60					
104	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, E=6MM, AÚULAÇÃO DE 15°, 1100MM (SEM AMIANTO)	68118200	0400	5102	01	99,0000	101,8000	10.078,20					
105	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA	73181300	0400	5102	01	999,0000	1,8000	1.798,20					
106	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 45CM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA	73181300	0400	5102	01	999,0000	5,8608	5.974,02					
107	MADEIRA MISTA SERRADA 6X6CM 0.0036 M3/M	44079940	0400	5102	01	299,0000	10,1000	3.019,90					
108	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	73181500	0400	5102	01	1.999,0000	3,7000	7.396,30					
109	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	73181500	0400	5102	01	1.999,0000	1,0500	2.098,95					
110	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2X13)	73170090	0400	5102	01	999,0000	25,5000	25.474,50					
111	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2X16)	73170090	0400	5102	01	999,0000	22,0900	22.067,91					
112	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS	44072200	0400	5102	01	1.379,0000	6,8500	9.446,15					
113	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS	44072200	0400	5102	01	1.379,0000	10,8000	15.013,52					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OF Nº 903/22 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL: AG 1638-1 E CC 89387-0	

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PA 010/25

RUBRICA _____

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Otto, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1146 0099 4100 0197 5500 1000 0000 3615 1080 7093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031754400 - 03/11/2022 13:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97

Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,** sob o CNPJ nº 46.009.941/0001-97, com sede na Quadra 66, Rua Oito, nº 28E, Maiobão, Paço do Lumiar – MA, vem nos fornecendo **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CIMENTO, AREIA, BRITA, TIJOLOS, MADEIRAS, PREGOS, FERRO, AÇO, BLOCOS DE CONCRETO, LOUÇAS SANITÁRIAS, CANOS E ACESSORIOS, TINTAS E FERRAGENS)**, conforme notas fiscais nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008. Informamos ainda que os fornecimentos dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações e prazos, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
CIMENTO 50KG	SACO 50KG	200
AREIA MÉDIA	M³	60
PEDRA BRITA 1	M³	60
TIJOLO COMUM	UNIDADE	5000
TIJOLO BAHIANO	UNIDADE	3000
FERRO 3/8	UNIDADE	100
FERRO 5/16	UNIDADE	90
ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO	KG	50
SERRA TIPO STARRET	UNIDADE	50
DISCO DE CORTE DE FERRO	UNIDADE	30
TURQUESA 12"	UNIDADE	2
DESEMPENADEIRA PLASTICA ESTRIADA	UNIDADE	4
BROXA RETANGULAR 18X18	UNIDADE	20
RÉGUA PARA REBOCAR	UNIDADE	4
MARRETA 10KG	UNIDADE	2
NÍVEL DE MÃO	UNIDADE	1
PENEIRAS ARO MADEIRA 55MM	UNIDADE	2
ENXADA C/ CABO LARGA 2,5LB	UNIDADE	20
ARAME RECOZIDO BWG 18 (1,25MM) RL 1KG	KG	10
VERGALHÃO CA50 8,00MM RETO NERV 12M IMP	KG	50
VERGALHÃO CA50 12,5MM RETO 12M IMP	KG	120
VERGALHÃO CA50 6,30MM RETO NERV 12M	KG	30
VERGALHAO CA60 5,00MM RETO 12M	KG	19
VERGALHAO CA50 10,0MM RETO NERV 12M N	KG	75
CIMENTO TODAS OBRAS	SACO 50KG	100
PÓ DE BRITA	M³	15
PEDRA BRITA 1	M³	14,84
PEDRA BRITA 0	M³	15,5
VEDACIT VEDAPREN P/ LAJE PTO 18KG	UNIDADE	1

CNPJ.: 09.674.532/0001-74
cap.eng.br
@capengenharia
Avenida dos Holandeses,
nº 01, Quadra 05, Edifício Veneto,
Ponta do Farol, 1º andar
contato@cap.eng.br
+55 98 3083 2899
+55 98 3015 2202

Digitalizado com CamScanner
Scanned with CamScanner

ADAPT SOLD CURTO LR 25X3/4"	UNIDADE	100
ADAPT SOLD CURTO LR 32X1"	UNIDADE	50
ADAPT SOLD CURTO LR 40X1.1/4"	UNIDADE	20
CAP SOLD 20MM	UNIDADE	100
CAP SOLD 25MM	UNIDADE	100
CAP SOLD 32MM	UNIDADE	50
FITA VEDA ROSCA 25M12MM	UNIDADE	30
JOELHO SOLD 90X20MM	UNIDADE	100
JOELHO SOLD 90X25MM	UNIDADE	100
JOELHO SOLD 90X32MM	UNIDADE	50
JOELHO SOLD 90X40MM	UNIDADE	10
LUVA SOLD 20MM	UNIDADE	100
LUVA SOLD 25MM	UNIDADE	100
LUVA SOLD 32MM	UNIDADE	50
LUVA SOLD 40MM	UNIDADE	20
TEE SOLD 20MM	UNIDADE	100
TEE SOLD 25MM	UNIDADE	100
SIKA 1 1L	UNIDADE	1
ADESIVO PLÁSTICO 500G BCO	UNIDADE	10
SIKATOP 100	UNIDADE	100
ABRAC NYLON BCO 2,5MM X 150MM	UNIDADE	3
CAMARA DE AR 3,25 X 8	UNIDADE	201
LONA PLASTICA 4 X 110M RL 40KG PTO	UNIDADE	1
VEDA CALHA TRANSPARENTE 270G/300ML	UNIDADE	12
CHUVEIRO PLASTICO PEQUENO BCO	UNIDADE	20
PREGO 2.1 2X10 (18X27)	KG	1
TORN P/ PIA 1159 C23 22CM METAL 1/2"	UNIDADE	30
GRAUTE QUARTZOLI SC/25 KG	UNIDADE	6
PARAFUSO SANITÁRIO LATAO C/ BUCHA N10	KG	10
ENGATE FLEXÍVEL 40CM TRANÇADO	UNIDADE	10
MECANISMO P/ CX ACOPL 6L COMP	UNIDADE	10
ASSENTO SANITÁRIO PVC BCO ECONOMICO	UNIDADE	30
BACIA SANITÁRIA P/ CX ACOPLADA BCO EVORA	UNIDADE	10
CAIXA ACOPLADA P/ BACIA SANTIRÁRIA 6L	UNIDADE	10
TANQUE THERMO 56X43CM FIBRA SIMPLES PTO	UNIDADE	5
PREGO 1 1/2X13 (15X18)	KG	20
ADAPT SOLD CURTO LR 20X1/2"	UNIDADE	100

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PE 010/25
RUBRICA

São Luís (MA), 07 de Junho 2022.

Atenciosamente,

3º OFICIO DE NOTAS

Dário Lindoso Everton Costa
Diretor Administrativo
RG: 016240872001-2/SSP/MA
CPF: 033.014.383-26

3º Tabelionato de Notas de São Luís/MA
Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0224951] - DARIO LINDOSO EVERTON COSTA
Consulte a validade do selo: https://selo.tjma.jus.br

CNPJ.: 09.624.532/0001-74
cap.eng.br
@capengenharia
Avenida dos Holandeses,
nº 01, Quadra 05, Edifício Vêneto,
Ponta do Farol, 3º andar
contato@cap.eng.br
+55 98 3083 2899
+55 98 3015 2202

Nível A
ABECE
POST-TENSIONING INSTITUTE
Strength in Concrete
Digitalizado com CamScanner
Scanned with CamScanner

FOLHAS. Nº
PROC. Nº PC 010/25
RUBRICA

GOVERNO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Proc.: 0141496/2022
Folha:
Rub.:
Mat.: 319347-3

SEAP
Proc. 308

CONTRATO Nº 164/2022 – SEAP/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, E A EMPRESA COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

O **ESTADO DO MARANHÃO**, por intermédio da **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, CNPJ/MF n.º 13.127.340/0001-20 , situada na Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila Palmeira, CEP: 65.045-070, doravante denominada **CONTRATANTE,** neste ato representada por seu Secretário, Sr. Murilo Andrade de Oliveira, portador do RG de n.º 061.865.632.017-2 SSP/MA e CPF n.º 976.346.386-68 , e a Empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 46.009.941/0001-97, com sede na Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobão – Paço do Lumiar, CEP:65130-000 doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada por seu representante legal, Sr. **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA**, portador da CNH n.º 06360367724 e CPF n.º 049.113.453-30, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MADEIRAMENTO, COBERTURA CERÂMICA E PREGOS)** decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 59/2022 - CSLIC/SEAP**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.746/2012, Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018, Lei Estadual nº 10.403/2015, Lei estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 33.332/2017, Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual nº 37.377/2022, Instrução Normativa SEAP/MA nº 03/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 24.629/2008 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e ainda, às condições impostas pelo edital licitatório, tendo em vista o que consta nos autos do **Processo n.º 70582/2022-SEAP** e **Processo n.º 0141496/2022**, conforme teor do Parecer Jurídico nº 572/2022 – ASSJUR/SEAP (fls. 25-32), Parecer de Controle Interno nº 383/2022 – COMPAC/SEAP (fls. 33-38) e da Homologação do Gabinete do Subsecretário (fl.65), submetendo-se às cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto registro de preços para aquisição de insumos (Madeiramento, cobertura cerâmica e pregos) para manutenção predial com mão-de-obra dos internos, com o ensejo

Scanned with CamScanner

Proc.: 81
Folha: 509
Rub.:
Mat.: 616347-3

de atender as demandas desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, nos termos do Art. 11, § 6º da Lei Estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 36.184/2021 e Decreto Estadual nº 37.377/2022, conforme condições dispostas no edital (e anexos) e na proposta vencedora.

CLÁUSULA 2ª. DO VALOR GLOBAL - O valor global do presente contrato é de R$ 1.573.034,90 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil e trinta e quatro reais e noventa centavos), conforme os itens registrados da proposta apresentada pela Contratada no do Pregão Eletrônico nº 59/2022-SEAP e aceita pela SEAP.

CLÁUSULA 3ª. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 56.000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
Unidade Orçamentária: 56101 SEAP
Função: 14
Subfunção: 421
Programa: 0554
Ação: 4244-Ressocialização de Apenados
Subação: 016837 MATERIAL DE CONSUMO-OFICINA DE TRABALHO
Natureza da despesa: 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
Grupo programação financeira: 003 outras Despesas Correntes
Fonte: 0.122.000000 Adicional do ICMS-FUMACOP

CLÁUSULA 4ª. DA VINCULAÇÃO - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital (e anexos) do certame em epígrafe no preâmbulo deste instrumento contratual;

II – Melhor proposta de preços ofertada pela contratada e documentos anexos a ela;

III - Ata de Registros de Preços nº 51/2022.

CLÁUSULA 5ª. DA VIGÊNCIA - O contrato entra em vigor na data de sua assinatura e findará em 12 meses, prorrogável na forma do inciso I do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, respeitando-se os diplomas legais, a jurisprudência e os princípios de Direito vigentes.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA:676

CLÁUSULA 6ª. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITACAO DO OBJETO - A entrega será efetuada de acordo com a necessidade e conforme a demanda da Secretaria, obedecendo as especificações

Scanned with CamScanner

Proc.: 0141496/2022
Folha: 110
Rub.:
Mat.: 810347-3

técnicas, quantidades, estimativas de consumo, dentre outras condições determinadas neste termo de referência e seus anexos.

§1º. A quantidade total informada representa uma estimativa máxima para a aquisição, não gerando a obrigatoriedade de sua integral execução, nem o direito da Contratada em receber o valor correspondente pelo montante não aderido.

§2º. A entrega do objeto deverá ocorrer na sede administrativa deste órgão, localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716, Vila Palmeira, São Luís/MA, CEP 65045-070, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08h00min às 18h00min.

§3º. A Secretaria demandará a execução do objeto por meio de **Ordem de Fornecimento**, contendo informações do item, quantidade, preço unitário e total, a ser assinada pelo superior hierárquico do gestor do contrato (ou comissão gestora), o qual será designado por meio de portaria e deverá diligenciar para a devida execução contratual.

§4º. Após o recebimento da ordem de fornecimentos pela Contratada, os objetos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos.

a) A Contratada, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos que antecedam a data da entrega, deverá comunicar à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, a fim de que seja concedida dilação do prazo regular, sem prejuízos de apuração de responsabilidade pelo atraso.

§5º. Compreende-se como cumprimento da execução a disponibilização dos insumos demandados pela Ordem de Fornecimento.

a) Os insumos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, e ainda:

a.1) Deverão ser disponibilizados **em perfeita condição de uso,** e ainda, nas características originais de fábrica, sendo de responsabilidade da contratada o transporte até o local de entrega.

a.2) Os bens deverão ser de linha de produção ativa, não se aceitando propostas que ofertem protótipos, materiais reformados, seminovos, reutilizados ou materiais em desenvolvimento, dentre outras formas que retirem o caráter "virgem" dos mesmos.

a.3) Os equipamentos deverão seguir o padrão de qualidade e segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade Tecnologia – INMETRO, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas cabíveis, conforme descrito em cada especificação do objeto.

a.4) Além disso, no que couber, os objetos deverão seguir as normas das agências executivas e demais órgãos ministeriais que determinem padrões específicos aos produtos em voga, ainda que não citadas neste expediente.

Scanned with CamScanner

Proc. RUBRICA
Folha 533
Rub
Mat.: 516347-3

a.5) O prazo de garantia ou vencimento dos materiais não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo. Tal garantia deverá abranger todo e qualquer defeito do produto, fabricação e desempenho dos equipamentos, quando submetidos a uso e conservação normais devendo ser reparados e corrigidos, sem ônus para a Contratante.

a.6) Se a qualidade ou características dos bens entregues não corresponderem às especificações exigidas, o mesmo será devolvido a contratada, **para que providencie a sua substituição no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos após notificação**, independente da aplicação das sanções cabíveis.

a.7) Ainda, poderão ser reprovados no recebimento os bens que apresentarem avarias e vícios de qualidade e quantidade decorrentes da fabricação ou do transporte inadequado.

§6º. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações técnicas constantes neste termo de referência (ou ainda, na proposta vencedora) e quantidades dispostas na ordem de fornecimento, **por meio de nota de recebimento provisório**, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos.

a) Ocorrendo a entrega de bem em características superiores ou similares àquelas contidas na proposta vencedora ou neste termo de referência, havendo conveniência e oportunidade administrativa na célere solução da execução do contrato e sendo suas semelhanças ou superioridade devidamente comprovadas no processo de pagamento, o gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato poderá fundamentar seu recebimento, sem prejuízo de apuração de responsabilidade por futuros problemas que o bem vier a demonstrar.

§7º. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a integral verificação da qualidade e quantidade do material ou após a realização de substituições, reparos ou correções, **mediante termo circunstanciado de entrega**.

§8º. Os prazos mencionados nos dois últimos subitens poderão ser prorrogados à critério do gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, mediante justificativa plausível a ser anotada em processo administrativo.

§9º. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou de danos que porventura os bens podem provocar.

CLÁUSULA 7ª DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - As obrigações

Scanned with CamScanner

Proc.:
Folha: 338
Rub.:
Mat.: 810347-3

delineadas nesta cláusula serão cumpridas, independentemente de outras estabelecidas no edital (e anexos), neste contrato ou em legislações pertinentes à execução contratual.

§1º. Caberá à CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e nas condições ora estabelecidas.

b) Verificar, minuciosamente e no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta.

c) Comunicar à Contratada, por meio de notificação extrajudicial (a ser enviada via intimação pessoal, AR ou e-mail), sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para fins de substituição, reparo ou correção.

d) Gerenciar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de gestor (ou comissão gestora) e/ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, especialmente designado através de portaria administrativa, nos termos da Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA.

e) Apurar a responsabilidade da Contratada por descumprimento contratual, podendo aplicar as penalidades administrativas previstas neste termo de referência e observando o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução da ordem de serviço, conforme previsões do instrumento convocatório.

g) Disponibilizar a documentação e as informações que se fizerem necessárias à execução contratual.

h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

§2º. A **CONTRATADA** deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, no Edital, no contrato e em sua proposta vencedora, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local, constantes neste termo de referência, e ainda, no que couber, na proposta de preço vencedora.

b) Prever, em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possíveis e eventuais que possam surgir para a completa execução do objeto.

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Art. 12, 13 e 17 a 27 da Lei Federal nº 8.078/1990), e

Scanned with CamScanner

ainda, sendo obrigado a substituir, reparar ou corrigir o objeto com avarias ou defeitos, às suas expensas, conforme estabelecido neste termo de referência.

d) Substituir, reparar ou corrigir a entrega do objeto, às suas expensas, conforme fixado neste termo de referência e nos termos da lei.

e) Comunicar à Contratante qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar osesclarecimentos que julgar necessários.

f) Submeter-se à fiscalização que a contratante exercerá sobre a execução do objeto.

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

h) É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, e ainda, que sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, sem qualquer prejuizo à execução do objeto pactuado, por fim, com a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, **nem subcontratar a execução contratual a que está obrigada**, mantendo-se totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.

j) Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista neste termo de referência, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelas condutas adotadas.

k) Respeitar as normas e os procedimentos de controle de acesso às dependências da Contratante.

l) Manter seus colaboradores identificados por crachá, não apenas quando da entrega dos bens, mas, também, quando adentrarem às dependências da SEAP/MA.

m) Responder pelos danos causados à contratante, seus bens ou a terceiros, decorrentesde sua culpa ou dolo na execução do contrato.

n) Responder por escrito, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos itens fornecidos, sem prejuizos de notificações relacionadas às apurações de responsabilidade.

CLÁUSULA 8ª. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL - Em

Scanned with CamScanner

Proc.: 01414/06/2022
Folha: 359
Rub.
Mat.: 510347-3

atenção ao **disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, deverá ser designado representante (ou comissão) para gerenciar e/ou fiscalizar a entrega dos bens, sendo observado o previsto na Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA.**

§1º Em face da natureza dos bens, o representante (ou comissão) designado para gerenciar e/ou fiscalizar o contrato deverá estar lotado na Unidade Gestora de Manutenção e Automação – UGMA/SALIP/SEAP.

§2º A fiscalização ou o gerenciamento contratual não excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§3º O representante (ou comissão) designado para gerenciar e/ou fiscalizar o contrato, havendo motivação, poderá recomendar a abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

CLÁUSULA 9ª. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será realizado, em regra, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sendo considerado ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Órgão Contratante atestar a execução do objeto do contrato.

§1º. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§2º. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

§3º. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento, conforme banco, agência e conta corrente detalhados na proposta de preçosda contratada.

§4º. Antes de cada pagamento, a Contratada deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, sendo que, havendo alguma restrição, deverão ser observadas as condições impostas no termo de referência, para fins de regularidade apta ao pagamento.

Scanned with CamScanner

Proc.: 0141
Folha: 036
Rub.
Mat.: 810347-3

§5º. Além da nota fiscal ou fatura e dos documentos de manutenção das condições e habilitação, a Contratada deverá se dirigir ao Setor de Protocolo SEAP/MA, ou ainda por meio do e-mail protocolo@seap.ma.gov.br, apresentando os seguintes documentos:

a) Solicitação de pagamento, detalhando as informações que sejam pertinentes a cada caso;

b) Cópias do contrato e dos termos aditivos (caso existam);

c) Cópia da ordem de fornecimento;

d) Se empresa maranhense, Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público (DANFOP), caso o valor da nota seja igual ou superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

§6º. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,inclusive, em suas exceções.

§7º. Os processos de pagamentos poderão seguir rito disciplinado em instrução normativa própria desta SEAP/MA.

§8º. O pagamento será efetuado diretamente a empresa contratada, sendo vedada a negociação de documentos de cobrança de terceiros após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes.

CLÁUSULA 10ª. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Sem prejuizo de qualquer outro descumprimento de regra estabelecida no termo de referência, no instrumento convocatório ou no contrato administrativo, **a empresa Contratada** poderá responder pelas seguintes condutas:

a) Inexecução total ou parcial do objeto;

b) Ensejar o retardamento ou atraso da execução do objeto;

c) Fraudar a execução do contrato;

§1º O cometimento de qualquer uma das infrações descritas no caput sujeitará a empresa contratada, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, **às seguintes sanções**:

a) **Advertência**, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

b) **Multa compensatória** de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do item/lote vencidoou contratado;

c) Apenas durante a fase contratual, **multa moratória** de até 0.2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, momento em que poderá ser caracterizado, respectivamente, a inexecução parcial ou total do contrato, e ainda, motivada a rescisão do termo contratual;

d) **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com a SEAP/MA,

Scanned with CamScanner

Proc.: 014
Folha: 33
Rub:
Mat.: 818347-3

pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou ainda, sendo o caso de infração administrativa praticada durante a sessão pública, no prazo de até 05 (cinco) anos;

e) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

§2º As penalidades de multa poderão ser aplicadas cumulativamente àquelas descritas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo anterior.

§3º Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual já indicado neste contrato, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, ou seja, será referenciada somente ao valor restante do contrato.

§4º Ambos os casos de multa compensatória poderão ser aplicados cumulativamente à multa moratória.

§5º A apuração de responsabilidade realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e ainda, subsidiariamente na Lei Federal nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 10.217/2015, sem prejuízo do disciplinado na Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

§6º Excepcionalmente, se, durante o processo de apuração de responsabilidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

§7º Igualmente, caso haja indícios de danos ao erário, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual tomada de providências preliminares ou instauração de tomada de contas especial – TCE, nos termos do Art. 3º e 5º da Instrução Normativa nº 50/2017-TCE/MA.

§8º O processamento do PAR ou da TCE são independentes e podem ocorrer simultaneamente.

§9º A autoridade competente para proferir decisão de aplicação de sanção administrativa levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

§10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

§11 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante poderão ser

Scanned with CamScanner

deduzidos dos valores a serem pagos, ou depositados em conta do Fundo Penitenciário Estadual (a ser informada, sendo o caso), ou solucionados por transação administrativa, devidamente decididas pela autoridade competente, ou recolhidos em favor do Estado do Maranhão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estadual e cobrados judicialmente.

§12 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

CLAUSULA 11ª. DAS DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os **acréscimos e/ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial desta contratação, que, a critério desta SEAP/MA, se façam necessários, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, tudo conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

§1°. Em regra, os preços estipulados neste contrato são fixos e irreajustáveis no prazo de 01(um) ano, contado da data limite para a apresentação das propostas, não obstante, dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer **reajuste em sentido estrito** após o interregno do retromencionado prazo de 01 (um) ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, ou seja, apenas em relação ao saldo contratual.

§2°. A inércia da contratada resulta na decadência do direito ao reajuste.

§3°. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contadoa partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§4°. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pelalegislação então em vigor.

§5°. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

§6°. Qualquer outra forma de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais como, repactuação e recomposição, e ainda, quaisquer outras adequações que se fizerem necessárias, deverão ser objetivamente demonstradas pela Contratada, além de minuciosamente analisadas pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno, e decididas pela autoridade máxima desta SEAP/MA ou substituto legal.

§7°. Em regra, as alterações contratuais serão precedidas de aditivo contratual, podendo, a depender de sua complexidade e de sua repercussão nos valores e prazos contratuais, seremefetivadas via apostilamento.

Scanned with CamScanner

Proc.: 014148
Folha: 338
Rub.:
Mat.: 810347-5

GOVERNO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CLÁUSULA 12ª. DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposições dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§1º. A rescisão do contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da SEAP/MA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo em processo administrativo,desde que haja conveniência para esta SEAP/MA; ou

III - Judicial, nos termos da legislação.

§2º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima da Contratante, além de análise prévia pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno desta SEAP/MA.

§3º. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLAÚSULA 13ª. DA SUBCONTRATAÇÃO - Não será permitida subcontratação para os serviços a serem executados, mantendo-se a Contratada totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.

§1º Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista neste termo de referência, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelas condutas adotadas.

CLÁUSULA 14ª. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS - Fica estabelecido

que, aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das demais legislações inerentes às contratações públicas.

CLÁUSULA 15ª. DA PUBLICAÇÃO - Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato do presente contrato ou de seus aditamentos até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, nos termos do Art. 61, parágrafo único da Lei de Licitações.

MARLO ANDRADE DE OLIVEIRA 9/6

Scanned with CamScanner

RUBRICA
Proc.: 01
Folha: 559
Rub.:
Mat.: 810347-3

GOVERNO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CLÁUSULA 16ª. DO FORO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor eforma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Luís/MA 23 de agosto de 2022.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA:97634638668
Assinado de forma digital por MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA:97634638668
Dados: 2022.08.23 16:06:35 -03'00'

Murilo Andrade de Oliveira
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA:04911345330
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE CARVALHO COSTA:04911345330
Dados: 2022.08.17 14:52:30 -03'00'

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA
Representante Legal da empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

TESTEMUNHAS:
Nome: [illegible] Nome: Juan Fernando
CPF: 585 123 902-63 CPF: 614690 74303

Parecer Jurídico nº.572/2022 – ASSJUR/SEAP
Subscrito por: Sergianny Pereira da Silva
Data de Emissão do Parecer: 26/07/2022
Assinatura:

Parecer de Controle Interno nº.383/2022 – COMPAC/SEAP
Subscrito por: Glaucimara Bezerra de Souza
Data de Emissão do Parecer: 27/07/2022
Assinatura:

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Proc.: 189833/2022
Folha 151
Rub
Mat.

CONTRATO Nº 015/2022 – SEAP/MA

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, E A EMPRESA COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

O **ESTADO DO MARANHÃO**, por intermédio da **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, CNPJ/MF n.º 13.127.340/0001-20, situada na Rua Gabriela Mistral, s/nº - Vila Palmeira – (antigo Colégio Universitário – COLUN), CEP: 65.045-070, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Secretário, o Sr. **Murilo Andrade de Oliveira**, portador do RG de nº 061.865.632.017-2 SSP/MA e CPF nº 976.346.386-68, e a Empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 46.009.941/0001-97, com sede na Rua Oito, nº. 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65.130-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada por seu representante legal, **Felipe José Carvalho Costa**, RG n.º 9288560 e CPF nº. 049.113.453-30, têm, entre si, ajustado opresente **CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (Instalações Eletricas)** decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 73/2022 - CSLIC/SEAP**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.746/2012, Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018, Lei Estadual nº 10.403/2015, Lei estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 33.332/2017, Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual nº 37.377/2022, Instrução Normativa SEAP/MA nº 03/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 24.629/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e ainda, às condições impostas pelo edital licitatório, tendo em vista o que consta nos autos do **Processo nº 189833/2022-SEAP**, conforme o teor do Parecer Jurídico nº. 718/2022-ASSJUR/SEAP[1], Parecer de Controle Interno nº 501/2022-COMPAC[2] e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico[3], submetendo-se às cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto o registro de preços para**aquisição de insumos (Instalações Eletricas) para manutenção predial com mão-de- obra dos internos** com o ensejo de atender as demandas desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, conforme condições dispostas no edital (e anexos) e na proposta vencedora.

CLÁUSULA 2ª. DO VALOR GLOBAL - O valor global do presente contrato é de R$ 1.768.834,55 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme os itens registrados da proposta apresentada pela Contratada no Pregão Eletrônico nº 73/2022- SEAP e aceita pela SEAP.

[1] Subscrito por Fernando Igor dos Reis Cutrim– Assessoria Jurídica-SEAP/MA.
[2] Atestado por Glaucimara Bezerra de Souza– COMPAC/SEAP;
[3] Homologado pelo Subsecretário Rafael Velasco Brandani desta SEAP/MA

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Proc.: 189833/2022
Folha: 152
Rub.:
Mat.:

CLÁUSULA 3ª. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

INSUMOS (DEMAIS ITENS): Órgão 56.000 – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; Unidade Orçamentária: 56101 – SEAP; Ação: 4244-Ressocialização de Apenados; Subação: 016837 Material de Consumo – Oficinas de Trabalho; Natureza da Despesa: 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo; Grupo Programação Financeira: 003 Outras Despesas Correntes; Fonte: 0.122.000000 – FUMACOP e Fonte: 0.101.000000- Recursos do Tesouro.

EQUIPAMENTO (* ITEM: EXAUSTOR INDUSTRIAL 50 CM): Órgão 56.000 – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; Unidade Orçamentária: 56101 – SEAP; Ação: 4244-Ressocialização de Apenados; Subação: 002694 Aquisição de Equip. E/ou Materiais Permanentes – Oficinas de Trabalho; Natureza da Despesa: 44.90.52.99 Outros Materiais Permanentes; Grupo Programação Financeira: 004 Investimentos; Fonte: 0.122.000000 – Adicional do ICMS - FUMACOP.

CLÁUSULA 4ª. DA VINCULAÇÃO - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital (e anexos) do certame em epígrafe no preâmbulo deste instrumento contratual;
II – Melhor proposta de preços ofertada pela contratada e documentos anexos a ela.
III - Ata de Registros de Preços nº 75/2022.

CLÁUSULA 5ª. DA VIGÊNCIA - O contrato entra em vigor na data de sua assinatura e **findará em 12 meses**, prorrogável na forma do inciso I do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, respeitando-se os diplomas legais, a jurisprudência e os princípios de Direito vigentes.

CLÁUSULA 6ª. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO - A entrega será efetuada de acordo com a necessidade e conforme a demanda da Secretaria, obedecendo as especificações técnicas, quantidades, estimativas de consumo, dentre outras condições determinadas no termo de referência e seus anexos.

§1º. A quantidade total informada representa uma estimativa máxima para a aquisição, não gerando a obrigatoriedade de sua integral execução, nem o direito da Contratada em receber o valor correspondente pelo montante não aderido.

§2º. A entrega do objeto deverá ocorrer na sede administrativa deste órgão, localizadana Rua Gabriela Mistral, nº 716, Vila Palmeira, São Luís/MA, CEP 65045-070, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08h00min às 18h00min.

§3º. A Secretaria demandará a execução do objeto por meio de **Ordem de Fornecimento**, contendo informações do item, quantidade, preço unitário e total, a ser assinada pelo superior hierárquico do gestor do contrato (ou comissão gestora), o qual será designado pormeio de portaria e deverá diligenciar para a devida execução contratual.

§4º. Após o recebimento da ordem de fornecimentos pela Contratada, os objetos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos.

a) A Contratada, no prazo máximo de **3 (três) dias corridos** que antecedam a data da entrega, deverá comunicar à Contratante os motivos que impossibilitem ocumprimento do prazo previsto, com a devida

Scanned with CamScanner

Proc.: 189833/2022
Folha: 151
Rub:
Mat.:

comprovação, a fim de que seja concedida dilação do prazo regular, sem prejuízos de apuração de responsabilidade pelo atraso.

§5º. Compreende-se como cumprimento da execução a disponibilização dos insumosdemandados pela Ordem de Fornecimento.

a) Os insumos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, e ainda:
a.1) Deverão ser disponibilizados **em perfeita condição de uso,** e ainda, nas **características originais de fábrica**, sendo de responsabilidade da contratada o transporte até o local de entrega.
a.2) Os bens deverão ser de linha de produção ativa, não se aceitando propostas que ofertem protótipos, materiais reformados, seminovos, reutilizados ou materiaisem desenvolvimento, dentre outras formas que retirem o caráter "virgem" dos mesmos.
a.3) Os equipamentos deverão seguir o padrão de qualidade e segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade Tecnologia – **INMETRO**, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas cabíveis, conforme descrito em cada especificação do objeto.
a.4) Além disso, no que couber, os objetos deverão seguir as normas das agênciasexecutivas e demais órgãos ministeriais que determinem padrões específicos aos produtos em voga, ainda que não citadas neste expediente.
a.5) O prazo de garantia ou vencimento dos materiais não poderá ser inferiora 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo. Tal garantia deverá abranger todo e qualquer defeito do produto, fabricação e desempenho dosequipamentos, quando submetidos a uso e conservação normais devendo ser reparados e corrigidos, sem ônus para a Contratante.
b) Se a qualidade ou características dos bens entregues não corresponderem às especificações exigidas, o mesmo será devolvido a contratada, **para que providenciea sua substituição no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos após notificação**,independente da aplicação das sanções cabíveis.
c) Ainda, poderão ser reprovados no recebimento os bens que apresentarem avariase vícios de qualidade e quantidade decorrentes da fabricação ou do transporteinadequado.

§6º. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor (ou comissão gestora) ou fiscal(ou comissão fiscal) do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações técnicas constantes no termo de referência (ou ainda, na proposta vencedora) e quantidades dispostas na ordem de fornecimento, **por meio de nota de recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos**.

a) Ocorrendo a entrega de bem em características superiores ou similares àquelas contidas na proposta vencedora ou no termo de referência, havendo conveniência e oportunidade administrativa na célere solução da execução do contrato e sendo suas semelhanças ou superioridade devidamente comprovadas no processo de pagamento, o gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal)do contrato poderá fundamentar seu recebimento, sem prejuízo de apuração de responsabilidade por futuros problemas que o bem vier a demonstrar.

§7º. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a integral verificação da qualidade e quantidade do material ou após a realização de substituições, reparos ou correções, **mediante termo circunstanciado de entrega**.

§8º. Os prazos mencionados nos dois últimos parágrafos poderão ser prorrogados à critériodo gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, mediante justificativa plausível a ser anotada em processo administrativo.

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Proc. 159833/2023
Folha 154
Rub.
Mat.

§9º. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou de danos queporventura os bens podem provocar.

CLÁUSULA 7ª DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - As obrigações delineadas nesta cláusula serão cumpridas, independentemente de outras estabelecidas no edital (e anexos),neste contrato ou em legislações pertinentes à execução contratual.

§1º. Caberá à CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e nas condições ora estabelecidas.
b) Verificar, minuciosamente e no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no termo de referência e na proposta.
c) Comunicar à Contratada, por meio de notificação extrajudicial (a ser enviada via intimação pessoal, AR ou e-mail), sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para fins de substituição, reparo ou correção.
d) Gerenciar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de gestor (ou comissão gestora) e/ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, especialmente designado através de portaria administrativa, nos termos da Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA.
e) Apurar a responsabilidade da Contratada por descumprimento contratual, podendoaplicar as penalidades administrativas previstas no termo de referência e observando o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa.
f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução da ordem de serviço, conforme previsões do instrumento convocatório.
g) Disponibilizar a documentação e as informações que se fizerem necessárias à execução contratual.
h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

§2º. A **CONTRATADA** deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência,no Edital, no contrato e em sua proposta vencedora, assumindo como exclusivamente seusos riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local, constantes no termo de referência, e ainda, no que couber, na proposta de preço vencedora.
b) Prever, em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possíveis e eventuais que possam surgir para a completa execução do objeto.
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Art. 12, 13 e 17 a 27 da Lei Federal nº 8.078/1990), e ainda, sendo obrigado a substituir, reparar ou corrigir o objeto com avarias ou defeitos, às suas expensas, conforme estabelecido no termo de referência.
d) Substituir, reparar ou corrigir a entrega do objeto, às suas expensas, conforme fixado no termo de referência e nos termos da lei.
e) Comunicar à Contratante qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.
f) Submeter-se à fiscalização que a contratante exercerá sobre a execução do objeto.
g) **Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.**
h) É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, e ainda, que sejam mantidas as demaiscláusulas e condições do contrato, sem qualquer prejuízo à execução do objeto

Scanned with CamScanner

Proc. 18883/2022
Folha 155
Rub.:
Mat.:

pactuado, por fim, com a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, **nem subcontratar a execução contratual a que está obrigada**, mantendo-se totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.

j) Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista neste termo de referência, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratadapela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenaçãodas atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelas condutas adotadas.

k) Respeitar as normas e os procedimentos de controle de acesso às dependências da Contratante.

l) Manter seus colaboradores identificados por crachá, não apenas quando da entregados bens, mas, também, quando adentrarem às dependências da SEAP/MA.

m) Responder pelos danos causados à contratante, seus bens ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

n) Responder por escrito, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos itens fornecidos, sem prejuízos de notificações relacionadas às apurações de responsabilidade.

CLÁUSULA 8ª. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL - Em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, deverá ser designado representante (ou comissão) para gerenciar e/ou fiscalizar a entrega dos bens, sendo observado o previsto naInstrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA.

§1º Em face da natureza dos bens, o representante (ou comissão) designado para gerenciare/ou fiscalizar o contrato deverá estar lotado na **Unidade Gestora de Manutenção e Automação – UGMA/SALIP/SEAP**.

§2º A fiscalização ou o gerenciamento contratual não excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante deimperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§3º O representante (ou comissão) designado para gerenciar e/ou fiscalizar o contrato, havendo motivação, poderá recomendar a abertura de processo administrativo de apuraçãode responsabilidade, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

CLÁUSULA 9ª. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será realizado, em regra, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sendo considerado ocorrido o recebimento da nota fiscalou fatura no momento em que o Órgão Contratante atestar a execução do objeto do contrato.

§1º. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovaçãoda regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§2º. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,

Scanned with CamScanner

Proc.: 188833/2022
Folha: 353
Rub.:
Mat.:

infração administrativa praticada durante a sessão pública, no prazo de até 05 (cinco) anos;

e) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sejapromovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

§2º As penalidades de multa poderão ser aplicadas cumulativamente àquelas descritas nasalíneas "d" e "e" do parágrafo anterior.

§3º Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual já indicado neste contrato, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, ou seja, será referenciada somente ao valor restante do contrato.

§4º Ambos os casos de multa compensatória poderão ser aplicados cumulativamente à multa moratória.

§5º A apuração de responsabilidade realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimentoprevisto nas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e ainda, subsidiariamente na Lei Federal nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 10.217/2015, sem prejuízo do disciplinado na Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

§6º Excepcionalmente, se, durante o processo de apuração de responsabilidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciênciae decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

§7º Igualmente, caso haja indícios de danos ao erário, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual tomada de providências preliminares ou instauração de tomada de contasespecial – TCE, nos termos do Art. 3º e 5º da Instrução Normativa nº 50/2017-TCE/MA.

§8º O processamento do PAR ou da TCE são independentes e podem ocorrer simultaneamente.

§9º A autoridade competente para proferir decisão de aplicação da sanção administrativa levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

§10º As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

§11º As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante poderão ser deduzidos dos valores a serem pagos, ou depositados em conta do Fundo Penitenciário Estadual (a ser informada, sendo o caso), ou solucionados por transação administrativa, devidamente decididas pela autoridade competente, ou recolhidos em favor do Estado do Maranhão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estaduale cobrados judicialmente.

§12º Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida **no prazo máximo de 30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

CLAUSULA 11ª. DAS DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – A CONTRATADA obriga-se a aceitar,

Scanned with CamScanner

Proc.: 18083/2022
Folha: 156
Rub.:
Mat.:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie asmedidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

§3º. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento, conforme banco, agência e conta corrente detalhados na proposta de preços da contratada.

§4º. Antes de cada pagamento, a Contratada deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, sendo que, havendo alguma restrição, deverãoser observadas as condições impostas no termo de referência, para fins de regularidade apta ao pagamento.

§5º. Além da nota fiscal ou fatura e dos documentos de manutenção das condições e habilitação, a Contratada deverá se dirigir ao Setor de Protocolo SEAP/MA, ou ainda por meio do e-mail protocolo@seap.ma.gov.br, apresentando os seguintes documentos:

a) Solicitação de pagamento, detalhando as informações que sejam pertinentesa cada caso;
b) Cópias do contrato e dos termos aditivos (caso existam);
c) Cópia da ordem de fornecimento;
d) Se empresa maranhense, Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público (DANFOP), caso o valor da nota seja igual ou superior a R$ 1.000,00(hum mil reais);

§6º. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive, em suas exceções.

§7º. Os processos de pagamentos poderão seguir rito disciplinado em instrução normativa própria desta SEAP/MA.

§8º. O pagamento será efetuado diretamente a empresa contratada, sendo vedada a negociação de documentos de cobrança de terceiros após o adimplemento das obrigaçõescontratuais pertinentes.

CLÁUSULA 10ª. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Sem prejuízo de qualquer outro descumprimento de regra estabelecida no termo de referência, no instrumento convocatórioou no contrato administrativo, a **empresa Contratada** poderá responder pelas seguintes condutas:

a) Inexecução total ou parcial do objeto;
b) Ensejar o retardamento ou atraso da execução do objeto;
c) Fraudar a execução do contrato;

§1º O cometimento de qualquer uma das infrações descritas no caput sujeitará a empresa contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, **às seguintessanções**:

a) **Advertência**, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
b) **Multa compensatória** de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do item/lote vencido ou contratado;
c) **Multa moratória** de até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificadosobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, momento em que poderá ser caracterizado, respectivamente, a inexecução parcial ou total do contrato, e ainda, motivada a rescisão do termo contratual;
d) **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com a SEAP/MA ou com os Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou ainda, sendo o caso de

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos e/ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial desta contratação, que, a critério desta SEAP/MA, se façam necessários, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, tudo conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

§1°. Em regra, os preços estipulados neste contrato são fixos e irreajustáveis no prazo de 01(um) ano, contado da data limite para a apresentação das propostas, não obstante, dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer **reajuste em sentido estrito** após o interregno do retromencionado prazo de 01 (um) ano, aplicando-se o índice **IPCA/IBGE**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, ou seja, apenas em relação ao saldo contratual.

§2°. A inércia da contratada resulta na decadência do direito ao reajuste.

§3°. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§4°. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

§5°. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

§6°. Qualquer outra forma de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais como, repactuação e recomposição, e ainda, quaisquer outras adequações que se fizerem necessárias, deverão ser objetivamente demonstradas pela Contratada, além de minuciosamente analisadas pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno, e decididas pela autoridade máxima desta SEAP/MA ou substituto legal.

§7°. Em regra, as alterações contratuais serão precedidas de aditivo contratual, podendo,a depender de sua complexidade e de sua repercussão nos valores e prazos contratuais,serem efetivadas via apostilamento.

CLÁUSULA 12ª. DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposições dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§1°. A rescisão do contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da SEAP/MA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo em processo administrativo, desde que haja conveniência para esta SEAP/MA; ou
III - Judicial, nos termos da legislação.

§2°. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima da Contratante, além de análise prévia pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno desta SEAP/MA.

§3°. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Proc. 18883/2022
Folha 139
Rub.
Mat.

CLAÚSULA 13ª. DA SUBCONTRATAÇÃO - Não será permitida subcontratação para os serviços a serem executados, mantendo-se a Contratada totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.

§1º Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista neste Contrato, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelas condutas adotadas.

CLÁUSULA 14ª. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das demais legislações inerentes às contratações públicas.

CLÁUSULA 15ª. DA PUBLICAÇÃO - Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato do presente contrato ou de seus aditamentos até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, nos termos do Art. 61, parágrafo único da Lei de Licitações.

CLÁUSULA 16ª. DO FORO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igualteor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Luís/MA, 04 de novembro de 2022.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA:97634638668
Assinado de forma digital por MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA:97634638668
Dados: 2022.11.09 18:43:49 -03'00'

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Felipe José Carvalho Costa
Representante da COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome: [illegible]
CPF: 585.123.902-68

Nome: Gracio de J. S. Sousa Neto
CPF: 614.908.963-00

Parecer Jurídico nº 718/2022– ASSJUR/SEAP
Exarado em 30 de setembro de 2022
Subscritor: Fernando Igor dos Reis Cutrim
Ass:

Parecer de Controle Interno nº 501/2022– COMPAC/SEAP
Exarado em 03 de outubro de 2022
Atestado por: Glaucimara Bezerra de Souza
Ass:

Scanned with CamScanner